

Xtrackers II

*Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxembourg N° B-124.284*

**Rapport semestriel non audité
pour la période du 1^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023**

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des présents états financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur la base du dernier Prospectus de Xtrackers II publié, accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

	<u>Page</u>
Organisation	3
Statistiques	5
État de l'Actif net au 30 juin 2023	9
État des portefeuilles au 30 juin 2023	20
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	20
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	33
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	35
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	37
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	39
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	41
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	43
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	45
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	50
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	52
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	53
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	55
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	69
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	70
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	71
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	72
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	73
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	98
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	99
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	106
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	109
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	207
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	210
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	211
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	283
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	284
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	289
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	290
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	291
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	292
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	294
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	300
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	418
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	437
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	440
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	443
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	492
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	515
Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	523
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	525
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	527
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	539
Notes aux États Financiers	547
Informations destinées aux Actionnaires	598

Xtrackers II

Organisation

Siège social Xtrackers II 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d'Administration - Freddy Brausch Membre du barreau de Luxembourg, administrateur indépendant, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Thilo Wendenburg Administrateur indépendant, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. - Philippe Ah-Sun Directeur mondial des opérations passives, DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni. - Julien Boulliat Directeur de la division Portfolio Engineering Systematic Investment Solutions chez DWS Investments UK Limited, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni. - Michael Mohr⁽¹⁾ Directeur mondial de la division Passive Product Specialists chez DWS International GmbH, Mainzer Landstrasse 11-17, Francfort-sur-le-Main 60329, Allemagne. - Stefan Kreuzkamp⁽²⁾ Administrateur externe, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dépositaire State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Société de Gestion DWS Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Agent administratif, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Agent de registre et de transfert State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg

⁽¹⁾ Michael Mohr a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 21 mars 2023. En conséquence, Michael Mohr n'est plus membre du Conseil d'Administration depuis la date susmentionnée.

⁽²⁾ Stefan Kreuzkamp a été nommé Administrateur à compter du 21 avril 2023.

Organisation (suite)

<p>Gestionnaires d'Investissement/Gestionnaires de Portefeuille Délégués de certains Compartiments (voir Note 12)</p> <p>DWS Investments UK Limited Winchester House 1 Great Winchester Street Londres EC2N 2DB Royaume-Uni</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p> <p>DWS Investments Hong Kong Limited 60/F, International Commerce Centre 1 Austin Road West, Kowloon Hong Kong</p> <p>DWS Investment Management Americas, Inc. 345 Park Avenue, New York, NY 10154 États-Unis d'Amérique</p> <p>Harvest Global Investments Limited 31/F, One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong</p>
<p>Services de prêt de titres de certains Compartiments (voir Note 8)</p> <p>DWS Investment GmbH Mainzer Landstrasse 11-17 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne</p>
<p>Contrôleur de comptes de la Société</p> <p>KPMG Audit S.à r.l. 39, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>Conseillers juridiques de la Société</p> <p>Elvinger Hoss Prussen <i>société anonyme</i> 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>

Les termes en majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers II applicable au 30 juin 2023 (le « Prospectus »), à moins que le contexte ne s'y oppose.

Xtrackers II

Statistiques

	Code ISIN	Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
			VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C	LU0290355717	EUR	1 852 827 769	207,63	1 815 803 777	202,74	2 264 778 500	248,91
1D	LU0643975591	EUR	709 054 699	169,17	377 532 479	166,72	617 419 318	210,16
2C - USD Hedged	LU2009147591	USD	1 429 236	62,63	1 425 202	60,46	2 658 933	72,68
2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU2523866023	GBP	669 549	6,16	953 857	6,00	-	-
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF								
1C	LU0290356871	EUR	1 423 007 476	160,21	1 250 100 876	159,36	963 832 394	167,20
1D	LU0614173549	EUR	267 284 830	151,11	192 198 794	150,42	196 029 080	158,01
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF								
1C	LU0290356954	EUR	280 317 887	188,69	356 644 018	186,43	509 113 301	207,64
1D	LU0614173895	EUR	14 235 243	176,38	12 965 904	174,56	19 524 987	195,34
2C - USD Hedged ⁽²⁾	LU2606231335	USD	98 633	8,58	-	-	-	-
2D - GBP Hedged ⁽²⁾	LU2606231418	GBP	98 947	8,18	-	-	-	-
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF								
1C	LU0290357176	EUR	418 112 044	214,49	328 512 485	210,21	728 699 146	246,74
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF								
1C	LU0290357259	EUR	380 110 124	233,35	212 092 451	225,18	348 410 923	281,59
1D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU2523865728	GBP	15 637 170	7,19	14 691 894	6,90	-	-
2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU2523865991	USD	237 403 004	8,15	217 625 645	7,77	-	-
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF								
1C	LU0290357507	EUR	42 606 436	274,27	34 998 355	261,48	25 570 205	399,01
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF								
1C	LU0290357846	EUR	99 964 679	271,02	79 695 673	258,54	131 304 694	436,60
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF								
1C - EUR Hedged	LU0290357929	EUR	630 781 049	214,08	694 778 104	213,38	1 270 539 976	263,55
1D - EUR Hedged	LU0962078753	EUR	166 547 645	191,92	170 886 291	191,92	229 503 704	239,10
2C - USD Hedged	LU0641007009	USD	55 507 618	25,80	65 787 888	25,40	91 917 982	30,65
3D - GBP Hedged	LU0641007264	GBP	187 062 081	23,89	209 205 858	23,73	251 686 003	29,28
4D - CHF Hedged	LU0641007421	CHF	49 392 850	94,93	51 496 768	95,75	140 487 496	119,62
5C	LU0908508814	EUR	132 619 699	21,87	144 515 495	21,81	285 441 178	26,24
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF								
1C	LU0290358224	EUR	583 948 167	232,56	656 797 806	224,20	999 857 691	248,52
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF								
1C	LU0290358497	EUR	1 715 084 003	136,92	1 167 539 707	135,11	774 368 875	135,15
1D	LU0335044896	EUR	28 448 177	127,35	7 005 906	126,46	5 603 782	126,50
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF⁽³⁾								
1C	LU0290358653	EUR	-	121,00	8 735 003	120,05	8 189 338	121,17

⁽¹⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽²⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

⁽³⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
			VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF⁽³⁾								
1C	LU0290359032	EUR	-	204,22	61 849 321	197,05	74 477 714	207,25
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF								
1C	LU0321462870	EUR	53 121 535	33,41	72 425 762	35,44	238 792 738	34,73
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF								
1C - EUR Hedged	LU0321462953	EUR	152 716 884	262,88	161 164 913	257,99	278 289 672	327,48
1D - EUR Hedged ⁽⁴⁾	LU2361257269	EUR	574 393	10,43	595 917	10,48	1 730 338	13,94
2C	LU1920015440	USD	2 742 978	33,76	5 176 535	32,69	8 941 034	40,22
2D	LU0677077884	USD	165 978 302	10,84	188 872 802	10,79	846 619 441	14,04
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF								
1C	LU0321463258	EUR	35 962 383	80,46	61 820 136	80,71	64 618 682	66,62
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF								
1C	LU0321463506	EUR	38 124 661	174,26	36 727 698	172,45	67 824 819	198,68
1D ⁽⁵⁾	LU0962081203	EUR	-	-	-	-	-	190,73
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF								
1C	LU0321465469	USD	248 261 356	186,34	200 042 429	182,06	316 636 890	179,27
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF								
1D	LU0321464652	GBP	57 532 739	182,52	78 301 602	182,85	65 431 971	181,21
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C - EUR Hedged	LU0378818131	EUR	550 792 925	203,70	899 756 893	200,63	874 031 721	236,99
1D - EUR Hedged	LU0690964092	EUR	211 623 811	179,40	190 570 497	178,19	239 048 188	216,07
2D - GBP Hedged	LU0641006290	GBP	355 332 324	23,75	374 073 730	23,43	448 993 476	28,01
3C - USD Hedged	LU0641006456	USD	233 893 267	12,28	214 543 365	11,95	140 292 324	13,82
4C - CHF Hedged	LU0641006613	CHF	227 969 568	153,61	153 163 870	152,62	100 110 749	181,21
5C	LU0908508731	EUR	250 886 574	218,66	249 985 312	220,07	319 944 381	254,39
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C	LU0378818560	SGD	120 676 711	146,01	119 086 202	144,09	152 794 108	152,11
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF								
1C ⁽⁴⁾	LU1920015796	USD	196 915 705	7,56	75 290 774	7,42	99 953	8,53
1D	LU0429459356	USD	1 117 155 571	194,50	815 139 640	193,04	738 949 738	226,04
2C - GBP Hedged ⁽²⁾	LU2610432036	GBP	98 127	8,66	-	-	-	-
2D - EUR Hedged	LU1399300455	EUR	1 577 850 913	95,87	1 482 493 439	96,14	939 938 688	115,33
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF								
1C ⁽⁴⁾	LU1920015523	USD	1 281 828	7,17	1 160 834	7,10	99 987	7,37
1D	LU0429458895	USD	119 092 494	159,69	92 368 309	159,41	79 117 649	167,19
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF								
1C	LU0478205379	EUR	3 225 146 104	142,30	2 153 702 622	139,35	2 815 520 414	161,63
1D ⁽⁴⁾	LU0478205965	EUR	5 776 773	7,59	2 280 334	7,49	99 764	8,78
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C	LU0643975161	EUR	275 678 363	170,47	205 085 306	167,94	135 477 039	204,65
1D	LU0468896575	EUR	91 434 968	168,42	44 342 609	166,90	65 283 395	206,63
2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU2523866379	USD	695 308	6,47	1 899 054	6,30	-	-
2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU2523866296	GBP	217 809	5,71	97 834	5,59	-	-

⁽¹⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽²⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

⁽³⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

⁽⁴⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été liquidée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la liquidation.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
			VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF								
1D	LU0468897110	EUR	33 897 936	132,84	34 972 872	133,09	15 531 529	141,57
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF								
1C ⁽⁴⁾	LU0484968903	EUR	164 213 162	6,26	115 914 868	6,15	1 519 122	7,12
1D	LU0484968812	EUR	2 370 676 624	133,84	1 892 124 336	132,35	1 722 539 412	155,21
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF								
1C	LU0484969463	EUR	12 009 028	192,64	19 786 296	189,66	35 048 191	232,69
1D ⁽⁵⁾	LU0975326215	EUR	-	-	-	-	-	227,06
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF								
1C	LU0524480265	EUR	759 513 580	163,74	721 986 858	158,43	975 825 196	191,96
1D	LU0962071741	EUR	34 638 034	141,03	37 925 256	138,09	188 492 807	173,43
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C	LU0494592974	AUD	108 939 477	224,01	131 993 898	221,35	104 834 519	253,64
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF								
1C	LU0613540268	EUR	55 938 564	31,35	108 944 927	31,03	77 118 239	31,23
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF								
1C	LU0820950128	EUR	2 183 440	134,84	2 156 236	133,16	5 620 013	161,99
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF								
1C	LU0925589839	EUR	795 200 474	137,63	820 194 051	136,67	548 193 080	143,39
1D ⁽⁶⁾	LU0975334821	EUR	-	-	-	-	6 756 316	135,73
2D ⁽²⁾	LU2552296563	EUR	140 282 301	6,98	-	-	-	-
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C	LU0952581584	JPY	48 179 074 836	1 340,76	53 926 354 234	1 291,40	143 843 531 007	1 397,27
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF								
1D	LU0942970103	USD	233 793 985	39,02	223 977 134	38,77	243 250 296	47,97
2C - USD Hedged	LU0942970285	USD	17 615 046	52,02	21 970 483	50,62	34 509 119	57,86
3D - GBP Hedged	LU0942970368	GBP	4 133 937	68,04	3 044 468	67,11	5 825 899	79,59
4C - CHF Hedged	LU0942970442	CHF	78 785 932	15,34	80 345 044	15,23	110 239 623	17,92
5C - EUR Hedged	LU0942970798	EUR	308 098 691	19,73	213 830 505	19,42	255 563 365	22,73
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF								
1C	LU1109943388	EUR	313 284 189	20,00	334 819 741	19,14	201 558 762	21,18
1D	LU1109942653	EUR	733 101 899	15,13	541 975 244	14,77	896 182 899	16,94
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF								
1D	LU1109939865	EUR	80 240 578	8,56	74 732 655	8,61	123 107 134	9,50
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1D	LU1094612022	USD	42 085 799	20,84	75 133 542	21,65	288 293 086	23,94
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF								
1C	LU2178481649	EUR	969 277 208	42,34	834 948 253	41,83	167 842 771	44,99

⁽²⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

⁽⁴⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été liquidée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la liquidation.

⁽⁶⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été liquidée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la liquidation.

Xtrackers II

Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
			VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF								
1C ⁽¹⁾	LU2462217071	EUR	1 467 068	8,08	1 470 194	8,10	-	-
1D ⁽⁴⁾	LU2385068163	EUR	4 488 119	5,81	12 142 634	5,87	9 825 515	7,13
2D - GBP Hedged ⁽⁴⁾	LU2385068247	GBP	13 738 908	5,94	12 109 323	5,93	16 286 007	7,16
3D - USD Hedged ⁽⁴⁾	LU2385068320	USD	552 745	6,06	1 084 937	6,00	98 674	7,16
4D - EUR Hedged ⁽⁴⁾	LU2385068593	EUR	21 703 794	5,85	13 630 060	5,86	98 581	7,16
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽⁷⁾								
1C	LU2468423459	EUR	101 102 600	25,98	24 381 901	25,51	-	-
Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF⁽⁷⁾								
1C	LU2504532131	USD	2 411 406	34,25	3 032 903	33,55	-	-
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF⁽⁷⁾								
1D	LU2504532487	EUR	5 661 715	34,30	4 322 125	33,23	-	-
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF⁽⁷⁾								
1D	LU2504537445	EUR	83 068 373	40,61	10 143 932	39,86	-	-
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF⁽⁸⁾								
1D	LU2158769930	USD	58 665 293	29,83	-	-	-	-

⁽¹⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽⁴⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽⁷⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ce Compartiment a été lancé.

⁽⁸⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, ce Compartiment a été lancé. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	2 541 097 814	1 685 760 623	293 461 505	416 527 511
Liquidités en banque	38 859	451 999	93 127	118 089
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	339 614	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	23 315 381	4 472 497	1 272 155	1 573 590
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	93	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	110 570	82 608	17 759	21 806
TOTAL DE L'ACTIF	2 564 902 238	1 690 767 727	294 844 639	418 240 996
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	38	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	339 678	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	4 405	0	485	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme (« futures »)	7	8 731	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	164 076	158 473	26 131
Commissions Fixes	10	397 281	316 947	52 235
Autres engagements	15 308	0	6 948	27 389
TOTAL DES ENGAGEMENTS	929 517	475 420	85 799	128 952
TOTAL DE L'ACTIF NET	2 563 972 721	1 690 292 307	294 758 840	418 112 044

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	Xtrackers II GLOBAL INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	619 262 828	41 981 857	99 068 062	1 235 823 054
Liquidités en banque	0	0	0	1 380 292
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	3 238 676
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	3 740 484
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	11 350
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	2 613 801	647 227	999 540	4 036 724
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	8 724 861
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	35 445	188	2 768	93 870
TOTAL DE L'ACTIF	621 912 074	42 629 272	100 070 370	1 257 049 311
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	2 720 490	12 256	81 031	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	7 078 934
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	103 078	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	2 982 986	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	70 170	3 483	7 817
Commissions Fixes	10	100 478	6 966	15 635
Autres engagements	1 419	131	1 208	18 747
TOTAL DES ENGAGEMENTS	5 978 621	22 836	105 691	7 634 228
TOTAL DE L'ACTIF NET	615 933 453	42 606 436	99 964 679	1 249 415 083

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	USD
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	580 673 340	1 728 806 700	52 011 905	327 979 386
Liquidités en banque	3 666 082	280 725	19 264	0
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	46 548 346	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	55 179 469	0	0
Intérêts à recevoir, nets	3 200 903	5 866 978	380 207	5 766 038
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	8 866 378	736 900
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	2 483 397
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	46 000	0	0	20 481
TOTAL DE L'ACTIF	587 586 325	1 845 548 596	53 148 276	336 249 302
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	128 837
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	3 492 160	55 174 814	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	1 176
Montant à payer sur les conventions de swap	0	46 548 234	1 846	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme (« futures »)	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	48 018	51 746	9 336
Commissions Fixes	10	96 018	206 994	15 559
Autres engagements	1 962	34 628	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	3 638 158	102 016 416	26 741	287 186
TOTAL DE L'ACTIF NET	583 948 167	1 743 532 180	53 121 535	335 962 116

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	USD	GBP
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	35 404 765	37 653 340	235 406 595	56 473 291
Liquidités en banque	2 826	7 471	51 122	14 709
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	13 158 180	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	378 480	0	0	584 622
Intérêts à recevoir, nets	334 676	308 845	1 537 344	690 714
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	229 505	164 599	11 320 534
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	369 555
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	36 350 252	38 134 255	261 473 775	58 132 891
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	378 480	0	13 155 689	584 622
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	2 487	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	3 130	3 198	18 081
Commissions Fixes	10	6 259	6 396	36 162
Autres engagements	0	0	0	10 353
TOTAL DES ENGAGEMENTS	387 869	9 594	13 212 419	600 152
TOTAL DE L'ACTIF NET	35 962 383	38 124 661	248 261 356	57 532 739

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF
	Notes	EUR	SGD	USD	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		1 840 910 119	119 746 164	2 991 421 670	119 744 394
Liquidités en banque		3 686 599	22 092	1 438 408	43 551
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		6 486 218	0	0	2 873 455
Produits à recevoir pour investissements vendus		4 471 413	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		8 635	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		11 446 686	948 926	17 704 703	596 149
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	20 389 654	0	25 264 030	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		45 180	0	224 444	4 499
TOTAL DE L'ACTIF		1 887 444 504	120 717 182	3 036 053 255	123 262 048
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		53 634	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		11 300 542	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	2 873 836
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	939	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme (« futures »)	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	459 133	20 235	47 573	1 984
Commissions Fixes	10	286 551	20 236	372 833	11 906
Autres engagements		25 532	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS		12 125 392	40 471	421 345	2 887 726
TOTAL DE L'ACTIF NET		1 875 319 112	120 676 711	3 035 631 910	120 374 322

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	3 204 825 809	364 385 845	33 766 731	2 514 073 270
Liquidités en banque	1 076 565	2 834 674	7 606	61 438 838
Montant à recevoir du courtier	84 715	0	0	16 561
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	18 441 203	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	28 329 424	3 596 651	131 420	22 217 626
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	11 970	0	1 720
Autres actifs	105 130	11 087	986	0
TOTAL DE L'ACTIF	3 252 874 816	370 828 257	33 906 743	2 597 748 015
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	151	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	18 489 042	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	2 798 190	2 725 016	0	62 184 430
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	239	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme (« futures »)	7	0	7 104	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	109 776	30 342	2 920
Commissions Fixes	10	548 792	60 483	5 841
Autres engagements	5 988	615	46	10 368
TOTAL DES ENGAGEMENTS	21 951 939	2 823 799	8 807	62 858 229
TOTAL DE L'ACTIF NET	3 230 922 877	368 004 458	33 897 936	2 534 889 786

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	AUD	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	11 843 086	786 031 092	108 347 368	53 573 714
Liquidités en banque	3 355	91 279	285 166	23 137
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	11 268 722	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	1 017 482
Intérêts à recevoir, nets	123 206	8 197 521	386 564	224 122
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	43 618	0	2 142 353
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	10 698	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	12 013 265	794 330 590	120 287 820	56 980 808
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	11 291 530	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	1 021 896
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	1 412	59 235	30 123
Commissions Fixes	10	2 825	118 476	20 082
Autres engagements	0	1 265	6 608	13 565
TOTAL DES ENGAGEMENTS	4 237	178 976	11 348 343	1 042 244
TOTAL DE L'ACTIF NET	12 009 028	794 151 614	108 939 477	55 938 564

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BONDYIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	
	Notes	EUR	EUR	JPY	USD
ACTIF					
Investissements à la valeur de marché		2 141 618	928 258 072	48 000 498 543	688 904 151
Liquidités en banque		392	266 367	102 820 793	3 972 588
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	3 028 731	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	2 147 047 953	18 113 618
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	20 202
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets		19 545	7 191 416	94 094 189	4 187 621
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	22 618	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	5 300 776
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	24 147	0	2 848
TOTAL DE L'ACTIF		2 184 173	938 768 733	50 344 461 478	720 501 804
ENGAGEMENTS					
Découvert bancaire		0	0	0	39 435 975
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	2 152 236 160	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	3 028 286	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	367	99 074	4 150 096	64 092
Commissions Fixes	10	366	157 858	8 300 191	114 861
Autres engagements		0	740	700 195	22 973
TOTAL DES ENGAGEMENTS		733	3 285 958	2 165 386 642	39 637 901
TOTAL DE L'ACTIF NET		2 183 440	935 482 775	48 179 074 836	680 863 903

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	USD	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	1 034 001 930	78 344 053	40 886 274	961 417 727
Liquidités en banque	343 195	0	2 738 625	471 150
Montant à recevoir du courtier	39 052	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	6 234 570	0	0	3 852 330
Produits à recevoir pour investissements vendus	6 886 455	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	13 354 526	808 656	473 264	7 608 220
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	1 136 976	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	98 677	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	1 060 958 405	80 289 685	44 098 163	973 349 427
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	15 655	1 983 622	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	13 188 157	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	1 019 200	0	0	3 822 881
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	600	0	0
Commission de Société de Gestion	10	180 192	20 071	5 873
Commissions Fixes	10	180 193	13 381	15 883
Autres engagements	3 975	0	6 986	2 345
TOTAL DES ENGAGEMENTS	14 572 317	49 107	2 012 364	4 072 219
TOTAL DE L'ACTIF NET	1 046 386 088	80 240 578	42 085 799	969 277 208

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Xtrackers II TIPS US INFLATION- LINKED BOND UCITS ETF	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	USD	EUR
ACTIF				
Investissements à la valeur de marché	43 455 532	100 319 771	2 400 335	5 635 035
Liquidités en banque	94 515	16 215	4 055	0
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à recevoir, nets	286 113	790 492	7 526	40 341
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	357 539	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	81	100	0	43
TOTAL DE L'ACTIF	44 193 780	101 126 578	2 411 916	5 675 419
ENGAGEMENTS				
Découvert bancaire	0	0	0	12 181
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	10 663	73	677
Commissions Fixes	10	7 444	437	846
Autres engagements	0	0	0	0
TOTAL DES ENGAGEMENTS	18 107	23 978	510	13 704
TOTAL DE L'ACTIF NET	44 175 673	101 102 600	2 411 406	5 661 715

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	COMBINÉ
Notes	EUR	USD	EUR
ACTIF			
Investissements à la valeur de marché	82 402 511	57 334 655	26 022 082 707
Liquidités en banque	12 006	339 405	85 154 258
Montant à recevoir du courtier	0	0	140 328
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	72 362 265
Produits à recevoir pour investissements vendus	13 915	0	82 708 828
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	38 502
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	57 256 695
Intérêts à recevoir, nets	680 300	1 075 278	185 082 159
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	24 149 880
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	59 763 799
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	13 690
Autres actifs	267	366	938 975
TOTAL DE L'ACTIF	83 108 999	58 749 704	26 589 692 086
ENGAGEMENTS			
Découvert bancaire	0	64 197	41 037 157
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	70 935 113
Montant à payer pour les investissements achetés	13 915	0	151 033 035
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	110 146
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	46 552 360
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	2 998 821
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	600
Commission de Société de Gestion	10	4 452	2 497 838
Commissions Fixes	10	16 171	4 194 912
Autres engagements	0	0	194 546
TOTAL DES ENGAGEMENTS	40 626	84 411	319 554 528
TOTAL DE L'ACTIF NET	83 068 373	58 665 293	26 270 137 558

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	3 516 000	EUR	4 189 132	3 934 692	0,15
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	4 419 000	EUR	4 358 994	4 261 161	0,17
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	5 091 000	EUR	4 557 153	4 187 436	0,16
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	650 000	EUR	376 197	382 278	0,01
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	1 736 000	EUR	1 443 106	1 020 976	0,04
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	5 353 000	EUR	4 637 459	4 261 737	0,17
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	3 351 000	EUR	3 295 716	3 159 884	0,12
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	3 242 000	EUR	2 920 156	2 770 940	0,11
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	2 521 000	EUR	2 042 404	1 746 542	0,07
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	5 282 000	EUR	5 145 125	4 809 539	0,19
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	5 125 000	EUR	4 916 633	4 467 454	0,17
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	1 000	EUR	876	872	0,00
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	1 394 000	EUR	813 176	624 512	0,02
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	5 768 000	EUR	5 716 727	5 357 318	0,21
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	4 397 000	EUR	4 294 448	3 973 723	0,16
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	3 507 000	EUR	2 625 812	2 007 117	0,08
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	1 771 000	EUR	1 141 643	725 730	0,03
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	4 449 000	EUR	3 972 943	3 741 419	0,15
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	4 868 000	EUR	4 857 006	4 659 382	0,18
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	3 877 000	EUR	3 712 239	2 840 244	0,11
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	13 000	EUR	9 893	9 524	0,00
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	999 000	EUR	754 208	599 754	0,02
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	4 651 000	EUR	4 665 306	4 551 120	0,18
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	1 559 000	EUR	1 379 318	1 221 972	0,05
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	1 838 000	EUR	1 809 085	1 779 979	0,07
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	2 258 000	EUR	2 673 906	1 639 990	0,06
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	3 305 000	EUR	3 598 711	3 100 794	0,12
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	3 092 000	EUR	3 079 275	3 052 792	0,12
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	589 000	EUR	578 368	581 531	0,02
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	1 114 000	EUR	1 121 803	1 109 301	0,04
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	3 133 000	EUR	3 850 362	3 159 542	0,12
Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53	744 000	EUR	746 735	748 574	0,03
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	1 665 000	EUR	2 556 647	1 933 324	0,08
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	5 590 000	EUR	7 090 352	6 211 615	0,24
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	3 830 000	EUR	4 191 694	3 994 596	0,16
			103 122 608	92 627 364	3,61
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	3 509 780	EUR	4 656 798	3 723 559	0,15
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	250 000	EUR	263 207	265 227	0,01
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	3 656 000	EUR	4 354 798	3 929 475	0,15
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	8 002 072	EUR	9 500 371	8 905 240	0,35
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	3 844 000	EUR	3 607 341	3 390 869	0,13
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	5 462 000	EUR	4 809 151	4 283 328	0,17
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	4 820 000	EUR	4 483 570	3 980 308	0,16
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	20 000	EUR	16 255	16 516	0,00
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	5 978 000	EUR	5 169 833	4 741 630	0,18
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	190 000	EUR	147 273	150 704	0,01
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	3 409 810	EUR	2 557 034	2 126 505	0,08

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	4 723 000	EUR	4 712 878	4 548 473	0,18
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	2 210 000	EUR	1 456 836	914 299	0,04
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	8 254 400	EUR	8 245 733	7 877 318	0,31
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	147 000	EUR	140 387	140 285	0,01
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	6 315 511	EUR	6 164 512	5 803 797	0,23
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	6 247 000	EUR	6 094 018	5 649 974	0,22
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	314 000	EUR	288 766	283 991	0,01
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	7 223 000	EUR	6 970 266	6 451 403	0,25
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	6 507 000	EUR	6 293 481	5 617 331	0,22
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	6 189 000	EUR	6 166 342	5 831 817	0,23
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	3 857 000	EUR	3 819 095	3 296 848	0,13
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	4 103 000	EUR	3 187 335	2 595 322	0,10
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	2 594 000	EUR	2 576 519	2 083 514	0,08
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	4 138 470	EUR	3 741 600	2 947 817	0,12
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	4 167 650	EUR	3 926 226	2 944 361	0,11
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	3 188 100	EUR	3 201 401	2 674 375	0,10
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	2 865 600	EUR	3 157 486	2 134 612	0,08
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	257 000	EUR	182 785	191 442	0,01
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	2 563 790	EUR	2 620 079	2 003 003	0,08
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	5 491 000	EUR	5 567 869	5 441 504	0,21
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	2 030 000	EUR	1 935 944	1 888 732	0,07
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	2 040 000	EUR	2 126 903	2 021 470	0,08
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	1 631 000	EUR	1 814 514	1 616 185	0,06
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	3 975 000	EUR	3 982 466	3 949 282	0,15
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	2 427 000	EUR	2 314 692	2 366 064	0,09
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	1 600 000	EUR	1 615 267	1 614 368	0,06
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	6 493 620	EUR	8 599 077	7 290 798	0,28
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	4 395 000	EUR	4 775 582	4 550 396	0,18
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	7 610 230	EUR	10 032 733	8 954 974	0,35
			155 276 423	139 197 116	5,43
Croatie					
Croatia 1.125% 19 - 19.06.29	1 300 000	EUR	1 131 866	1 134 796	0,04
Croatia 1.125% 21 - 04.03.33	700 000	EUR	547 959	548 837	0,02
Croatia 1.50% 20 - 17.06.31	732 000	EUR	620 421	623 824	0,02
Croatia 1.75% 21 - 04.03.41	700 000	EUR	500 164	489 965	0,02
Croatia 2.75% 17 - 27.01.30	1 000 000	EUR	945 223	953 057	0,04
Croatia 2.875% 22 - 22.04.32	500 000	EUR	469 109	468 611	0,02
Croatia 3.00% 15 - 11.03.25	1 270 000	EUR	1 270 083	1 253 934	0,05
Croatia 3.00% 17 - 20.03.27	1 750 000	EUR	1 742 322	1 725 560	0,07
			7 227 147	7 198 584	0,28
Chypre					
Cyprus Zero Coupon 21 - 09.02.26	355 000	EUR	352 274	323 860	0,01
Cyprus 0.625% 19 - 03.12.24	343 000	EUR	338 389	327 905	0,01
Cyprus 0.625% 20 - 21.01.30	447 000	EUR	396 269	372 895	0,02
Cyprus 0.95% 22 - 20.01.32	402 000	EUR	336 489	323 790	0,01
Cyprus 1.25% 20 - 21.01.40	473 000	EUR	416 455	314 685	0,01
Cyprus 1.50% 20 - 16.04.27	440 000	EUR	456 143	408 641	0,02
Cyprus 2.375% 18 - 25.09.28	505 000	EUR	551 995	476 872	0,02

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chypre (suite)					
Cyprus 2.75% 19 - 26.02.34	405 000	EUR	455 520	363 879	0,02
Cyprus 2.75% 19 - 03.05.49	376 000	EUR	449 768	308 229	0,01
Cyprus 4.125% 23 - 13.04.33	300 000	EUR	304 882	309 448	0,01
Cyprus 4.25% 15 - 04.11.25	526 000	EUR	562 908	535 128	0,02
			4 621 092	4 065 332	0,16
Estonie					
Estonia 0.125% 20 - 10.06.30	509 000	EUR	493 910	407 503	0,02
Estonia 4.00% 22 - 12.10.32	331 000	EUR	331 927	340 073	0,01
			825 837	747 576	0,03
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	1 484 000	EUR	1 470 474	1 423 532	0,06
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	2 172 000	EUR	1 982 144	1 763 474	0,07
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	1 496 000	EUR	1 445 288	1 356 236	0,05
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	1 647 000	EUR	1 294 959	1 130 303	0,04
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	1 644 000	EUR	1 076 336	764 308	0,03
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	2 417 000	EUR	2 210 904	1 922 240	0,08
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	1 467 000	EUR	1 281 227	910 406	0,04
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	2 457 000	EUR	2 436 374	2 290 028	0,09
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	2 299 000	EUR	2 250 629	2 074 457	0,08
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	250 000	EUR	228 504	225 583	0,01
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	2 511 000	EUR	2 397 815	2 216 560	0,09
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	109 000	EUR	99 407	96 219	0,00
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	2 427 000	EUR	2 324 982	2 095 779	0,08
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	1 729 000	EUR	1 289 843	1 070 467	0,04
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	1 834 000	EUR	1 741 677	1 557 411	0,06
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	1 942 000	EUR	1 905 906	1 846 653	0,07
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	1 693 000	EUR	1 593 504	1 396 703	0,05
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	2 219 000	EUR	1 953 170	1 627 927	0,06
Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27	1 518 000	EUR	1 474 358	1 425 928	0,06
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	2 238 000	EUR	2 047 069	1 972 864	0,08
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	2 154 000	EUR	2 485 251	2 014 119	0,08
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	2 063 000	EUR	2 171 806	2 046 083	0,08
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	1 613 000	EUR	1 511 724	1 535 616	0,06
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	1 104 000	EUR	1 115 043	1 099 986	0,04
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	2 263 000	EUR	2 409 363	2 291 559	0,09
			42 197 757	38 154 441	1,49
France					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	18 760 270	EUR	18 313 961	17 733 896	0,69
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	17 974 000	EUR	16 374 979	15 034 712	0,59
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	17 127 000	EUR	16 561 762	15 791 608	0,62
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	21 851 000	EUR	19 640 867	17 756 778	0,69
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	20 570 080	EUR	17 920 763	16 231 027	0,63
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	15 919 030	EUR	15 129 223	14 311 686	0,56
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	13 361 080	EUR	11 261 745	10 381 158	0,41
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	11 924 000	EUR	11 588 847	11 296 798	0,44
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	14 800 640	EUR	14 350 038	13 496 408	0,53
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	17 048 000	EUR	16 745 034	16 188 951	0,63
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	19 139 000	EUR	18 705 713	17 791 232	0,69

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	21 138 000	EUR	20 032 316	18 475 880	0,72
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	21 484 380	EUR	21 202 911	19 417 368	0,76
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	22 000	EUR	20 067	19 883	0,00
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	21 152 250	EUR	20 740 870	18 961 511	0,74
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	235 000	EUR	226 542	210 661	0,01
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	12 692 930	EUR	9 534 594	6 907 239	0,27
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	16 869 000	EUR	15 803 501	15 309 292	0,60
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	534 000	EUR	485 988	484 626	0,02
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	14 364 040	EUR	14 428 780	13 664 368	0,53
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	156 000	EUR	154 738	148 401	0,01
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	15 634 187	EUR	15 387 940	14 524 003	0,57
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	16 637 000	EUR	15 772 268	13 960 939	0,54
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	4 344 700	EUR	3 489 103	3 370 314	0,13
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	50 000	EUR	39 837	38 786	0,00
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	22 087 000	EUR	22 069 438	20 058 530	0,78
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	14 294 960	EUR	14 419 088	13 987 047	0,55
France OAT 2.00% 22 - 25.11.32	17 721 500	EUR	16 814 507	16 416 312	0,64
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	22 776 480	EUR	24 201 050	22 336 666	0,87
France OAT 2.50% 23 - 24.09.26	6 980 000	EUR	6 911 382	6 855 616	0,27
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	20 619 400	EUR	21 832 344	20 481 456	0,80
France OAT 2.75% 23 - 25.02.29	3 188 000	EUR	3 194 904	3 161 938	0,12
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	4 434 000	EUR	4 481 205	4 455 860	0,17
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	11 477 610	EUR	14 012 068	11 498 040	0,45
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	16 007 700	EUR	17 150 376	16 180 583	0,63
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	543 000	EUR	555 777	548 864	0,02
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	10 085 000	EUR	12 877 853	11 117 301	0,43
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	6 907 400	EUR	10 218 855	8 001 878	0,31
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	14 395 280	EUR	20 029 503	16 910 567	0,66
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	11 028 380	EUR	14 405 485	12 863 282	0,50
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	14 884 002	EUR	18 253 571	16 940 227	0,66
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	13 177 254	EUR	17 834 950	16 198 667	0,63
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	11 655 000	EUR	12 891 863	12 379 475	0,48
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	9 622 000	EUR	7 697 205	6 276 238	0,24
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	4 417 030	EUR	2 337 236	1 735 539	0,07
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	7 305 530	EUR	5 174 292	4 322 171	0,17
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	11 824 280	EUR	7 922 304	6 285 551	0,25
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	17 618 080	EUR	16 472 178	14 223 252	0,55
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	12 504 920	EUR	11 262 911	8 681 791	0,34
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	6 389 500	EUR	5 877 099	4 359 300	0,17
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	12 347 500	EUR	12 105 310	10 243 609	0,40
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	11 631 720	EUR	11 531 457	9 186 267	0,36
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	2 846 000	EUR	2 584 318	2 529 980	0,10
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	3 556 000	EUR	3 281 362	3 346 166	0,13
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	7 621 080	EUR	10 967 702	8 709 599	0,34
			663 279 980	601 799 297	23,47
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	12 355 400	EUR	11 951 184	11 330 890	0,44

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	8 502 000	EUR	8 365 306	8 143 301	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	10 994 600	EUR	10 335 099	9 482 403	0,37
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	14 056 840	EUR	9 880 636	7 525 189	0,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	10 519 000	EUR	9 802 404	8 974 390	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	8 807 440	EUR	8 650 191	8 328 932	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	8 674 400	EUR	7 527 132	6 514 388	0,25
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	8 233 900	EUR	7 921 177	7 355 919	0,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	12 543 900	EUR	11 736 411	10 598 466	0,41
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	10 229 800	EUR	9 952 198	9 550 439	0,37
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	3 557 000	EUR	3 266 197	3 009 756	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	2 404 500	EUR	2 315 678	2 248 063	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	10 519 000	EUR	9 624 640	8 787 047	0,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	10 484 400	EUR	10 172 043	9 677 521	0,38
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	9 431 000	EUR	8 186 384	6 892 741	0,27
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	10 143 410	EUR	9 556 225	8 885 931	0,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	3 820 140	EUR	2 538 986	2 046 039	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	12 001 000	EUR	10 995 005	9 921 227	0,39
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	9 251 800	EUR	8 931 167	8 450 594	0,33
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	8 337 000	EUR	5 216 196	4 258 456	0,17
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	3 480 000	EUR	3 075 457	2 879 100	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	11 611 000	EUR	10 280 048	9 496 056	0,37
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	8 238 000	EUR	7 809 355	7 444 351	0,29
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	6 305 900	EUR	6 235 026	6 119 056	0,24
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	11 420 560	EUR	11 226 705	10 460 548	0,41
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	10 772 060	EUR	10 301 602	9 609 970	0,37
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	11 045 700	EUR	10 524 545	9 763 736	0,38

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	6 329 900	EUR	6 206 835	6 112 784	0,24
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	11 469 000	EUR	11 358 702	10 983 402	0,43
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	12 616 000	EUR	12 423 179	11 849 326	0,46
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	12 569 460	EUR	12 252 281	11 532 479	0,45
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	10 604 060	EUR	10 334 367	9 659 344	0,38
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	8 552 000	EUR	8 540 110	8 334 694	0,32
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	11 352 900	EUR	11 343 567	10 864 725	0,42
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	6 874 000	EUR	5 866 456	5 601 623	0,22
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	13 803 690	EUR	13 659 447	10 931 694	0,43
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	10 804 200	EUR	10 572 168	10 221 097	0,40
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	2 513 000	EUR	2 430 823	2 383 781	0,09
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	10 540 000	EUR	10 347 181	9 965 043	0,39
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	5 068 000	EUR	4 469 291	4 411 542	0,17
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	9 135 000	EUR	9 021 705	8 931 198	0,35
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	5 953 000	EUR	5 922 797	5 857 395	0,23
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	9 361 000	EUR	9 279 637	9 197 079	0,36
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	12 700 000	EUR	12 617 796	12 591 415	0,49
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	1 932 000	EUR	1 938 400	1 917 607	0,07
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	11 450 926	EUR	14 160 941	11 529 365	0,45
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	11 898 100	EUR	14 816 098	12 091 206	0,47
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	6 538 000	EUR	6 503 136	6 456 733	0,25
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	4 526 000	EUR	4 534 562	4 491 944	0,17
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	7 326 000	EUR	9 950 664	8 147 904	0,32
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	10 646 200	EUR	14 126 827	12 476 495	0,49
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	7 279 000	EUR	10 316 314	8 930 096	0,35
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	5 118 133	EUR	5 997 671	5 644 942	0,22
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	9 156 580	EUR	12 574 511	11 190 989	0,44
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	2 492 658	EUR	3 920 946	3 257 954	0,13
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	5 704 171	EUR	8 704 083	7 455 466	0,29
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	8 175 000	EUR	10 794 615	9 877 444	0,39
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	6 506 007	EUR	7 708 329	7 337 930	0,29
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	4 382 000	EUR	5 758 297	5 373 778	0,21
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	5 243 000	EUR	6 316 657	5 992 015	0,23
			521 145 390	479 354 998	18,70
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	3 609 000	EUR	3 174 258	2 872 800	0,11
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	2 728 000	EUR	2 647 456	2 458 092	0,10
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	3 028 000	EUR	2 722 860	2 508 698	0,10
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	1 959 000	EUR	1 726 941	1 565 318	0,06
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	2 012 000	EUR	1 693 875	1 506 626	0,06
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	1 518 000	EUR	1 188 966	984 271	0,04
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	3 129 000	EUR	3 036 576	2 857 465	0,11
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	4 630 000	EUR	4 623 761	4 380 304	0,17
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	3 877 820	EUR	3 890 251	3 521 487	0,14
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	1 882 000	EUR	1 813 794	1 630 207	0,06
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	2 564 000	EUR	2 576 949	2 311 773	0,09
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	3 084 860	EUR	2 749 331	2 168 379	0,08
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	2 949 000	EUR	2 851 245	2 488 425	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	3 937 350	EUR	4 049 668	3 201 341	0,13
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	3 514 140	EUR	3 683 580	3 434 721	0,13
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	1 310 000	EUR	1 287 788	1 282 135	0,05
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	4 262 400	EUR	4 543 544	4 418 830	0,17
			48 260 843	43 590 872	1,70
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	7 738 000	EUR	7 362 229	6 983 094	0,27
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	5 476 000	EUR	5 387 631	5 251 675	0,20
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	6 884 000	EUR	6 471 823	6 140 972	0,24
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	5 645 000	EUR	5 483 848	5 347 702	0,21
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	95 000	EUR	91 130	89 997	0,00
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	7 384 000	EUR	6 703 076	6 292 916	0,25
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	6 410 000	EUR	6 288 632	6 075 148	0,24
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	749 000	EUR	713 306	709 873	0,03
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	6 021 000	EUR	5 361 444	5 024 585	0,20
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	7 279 000	EUR	7 060 951	6 699 404	0,26
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	5 806 000	EUR	5 415 138	4 956 350	0,19
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	7 360 000	EUR	7 004 243	6 670 355	0,26
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	9 250 000	EUR	8 240 760	7 449 349	0,29
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	7 115 000	EUR	6 412 552	5 856 819	0,23
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	8 107 000	EUR	7 681 193	7 252 198	0,28
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	7 837 000	EUR	6 603 991	6 117 797	0,24
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	5 378 000	EUR	5 075 504	4 897 314	0,19
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	5 684 000	EUR	5 508 736	5 389 455	0,21
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	7 720 000	EUR	7 502 456	7 117 917	0,28
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	9 041 000	EUR	8 315 642	7 733 108	0,30
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	7 078 000	EUR	7 039 918	6 862 758	0,27
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	5 228 000	EUR	5 161 671	5 015 163	0,20
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	1 181 000	EUR	1 142 026	1 132 920	0,04
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	7 934 000	EUR	7 992 481	7 598 597	0,30
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	8 500 000	EUR	8 336 077	8 000 952	0,31
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	6 452 000	EUR	6 446 253	6 321 121	0,25
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	8 064 000	EUR	8 051 144	7 740 108	0,30
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	9 025 000	EUR	8 893 588	8 383 228	0,33
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	7 574 000	EUR	7 492 333	7 102 215	0,28
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	6 620 000	EUR	6 554 049	6 314 586	0,25
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	7 017 000	EUR	7 018 684	6 636 316	0,26
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	8 486 000	EUR	8 554 124	8 339 213	0,32
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	7 205 000	EUR	7 269 891	7 004 518	0,27
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	6 546 000	EUR	5 831 302	5 816 586	0,23
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	6 603 000	EUR	6 424 482	6 318 997	0,25
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	8 647 000	EUR	8 787 760	8 269 385	0,32
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	6 263 000	EUR	6 033 197	5 936 612	0,23
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	8 519 000	EUR	8 658 259	8 172 111	0,32
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	6 932 000	EUR	6 840 241	6 834 454	0,27
Italy 3.40% 23 - 28.03.25	4 755 000	EUR	4 748 056	4 719 385	0,18
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	6 424 000	EUR	6 427 861	6 383 786	0,25
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	3 153 000	EUR	3 123 223	3 124 907	0,12

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	7 921 000	EUR	8 047 892	7 915 481	0,31
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	5 110 000	EUR	5 160 152	5 114 088	0,20
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	7 317 000	EUR	7 293 968	7 335 366	0,29
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	2 442 000	EUR	2 493 344	2 505 516	0,10
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	7 058 000	EUR	7 144 914	7 291 922	0,28
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	1 393 000	EUR	1 447 589	1 407 425	0,05
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	927 000	EUR	1 043 475	986 833	0,04
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	11 817 000	EUR	13 581 950	12 822 711	0,50
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	9 027 000	EUR	11 104 697	10 275 168	0,40
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	11 747 000	EUR	14 317 471	13 465 036	0,52
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	10 395 680	EUR	12 138 810	11 559 386	0,45
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	4 935 000	EUR	5 735 005	5 472 177	0,21
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	7 887 000	EUR	6 754 277	6 119 616	0,24
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	6 574 000	EUR	5 109 838	4 419 865	0,17
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	7 696 000	EUR	6 637 415	6 097 505	0,24
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	5 475 000	EUR	4 573 179	4 042 576	0,16
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	5 090 000	EUR	3 828 969	3 139 410	0,12
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	9 797 000	EUR	8 939 644	8 205 636	0,32
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	9 112 000	EUR	8 583 311	7 830 488	0,31
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	6 193 000	EUR	4 615 340	3 715 057	0,14
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	6 191 000	EUR	5 162 331	4 342 708	0,17
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	6 498 000	EUR	6 497 160	6 259 138	0,24
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	2 274 000	EUR	1 548 690	1 345 222	0,05
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	3 394 000	EUR	2 658 936	2 215 926	0,09
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	6 454 000	EUR	5 939 939	5 229 959	0,20
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	7 370 000	EUR	7 066 539	6 417 503	0,25
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	6 018 000	EUR	5 195 759	4 293 362	0,17
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	7 094 000	EUR	6 408 272	5 492 686	0,21
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	3 563 000	EUR	3 182 340	2 543 122	0,10
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	5 632 000	EUR	5 435 692	4 847 040	0,19
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	5 454 000	EUR	5 556 943	4 698 894	0,18
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	6 894 000	EUR	6 831 050	5 883 146	0,23
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	3 422 000	EUR	3 101 780	3 059 492	0,12
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	5 490 000	EUR	5 721 379	5 091 563	0,20
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	6 429 000	EUR	6 551 081	5 652 055	0,22
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	572 000	EUR	487 924	502 874	0,02
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	10 353 000	EUR	10 851 347	10 181 124	0,40
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	5 280 000	EUR	5 909 409	4 916 689	0,19
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	20 000	EUR	18 282	18 624	0,00
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	11 379 000	EUR	12 417 129	11 208 315	0,44
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	4 078 000	EUR	3 988 327	4 031 062	0,16
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	3 789 000	EUR	3 796 156	3 815 246	0,15
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	3 270 000	EUR	3 277 940	3 316 056	0,13
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	8 960 000	EUR	9 519 499	9 122 637	0,36
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	1 872 000	EUR	1 819 208	1 899 986	0,07
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	9 214 000	EUR	10 196 811	9 657 055	0,38
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	7 249 000	EUR	8 837 613	7 664 359	0,30
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	9 493 000	EUR	11 186 473	10 250 874	0,40

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	9 455 000	EUR	11 574 910	10 263 261	0,40
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	9 647 000	EUR	10 143 445	9 822 308	0,38
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	8 331 000	EUR	10 205 378	9 074 875	0,35
			595 149 887	556 922 369	21,72
Lettonie					
Latvia Zero Coupon 21 - 17.03.31	603 000	EUR	550 483	449 660	0,02
Latvia 0.375% 16 - 07.10.26	804 000	EUR	785 830	720 287	0,03
Latvia 1.375% 15 - 23.09.25	348 000	EUR	342 346	328 838	0,01
Latvia 1.875% 19 - 19.02.49	373 000	EUR	359 143	256 119	0,01
Latvia 2.25% 17 - 15.02.47	393 000	EUR	469 916	294 678	0,01
Latvia 3.50% 23 - 17.01.28	400 000	EUR	401 822	395 916	0,02
Latvia 3.875% 22 - 25.03.27	390 000	EUR	396 981	393 754	0,01
			3 306 521	2 839 252	0,11
Lituanie					
Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50	628 000	EUR	493 173	278 218	0,01
Lithuania 0.75% 20 - 06.05.30	642 000	EUR	590 215	525 949	0,02
Lithuania 0.95% 17 - 26.05.27	416 000	EUR	398 865	375 554	0,02
Lithuania 2.125% 14 - 29.10.26	332 000	EUR	347 962	315 851	0,01
Lithuania 2.125% 15 - 22.10.35	586 000	EUR	585 253	491 870	0,02
Lithuania 2.125% 22 - 01.06.32	300 000	EUR	263 743	263 468	0,01
			2 679 211	2 250 910	0,09
Luxembourg					
Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26	583 000	EUR	588 924	522 050	0,02
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.25	564 000	EUR	548 048	527 999	0,02
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30	308 000	EUR	277 978	251 366	0,01
Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32	582 000	EUR	542 283	443 213	0,02
Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31	1 016 000	EUR	883 088	808 755	0,03
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	767 000	EUR	772 538	697 323	0,03
Luxembourg 1.375% 22 - 25.05.29	447 000	EUR	435 309	407 008	0,01
Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42	419 000	EUR	404 387	337 759	0,01
Luxembourg 3.00% 23 - 02.03.33	473 000	EUR	477 823	474 036	0,02
Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43	662 000	EUR	676 250	676 483	0,03
			5 606 628	5 145 992	0,20
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	4 734 000	EUR	4 361 300	4 065 678	0,16
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	5 145 210	EUR	4 776 220	4 272 943	0,17
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	6 038 800	EUR	5 782 790	5 460 857	0,21
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	6 720 000	EUR	4 296 759	3 264 979	0,13
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	5 632 000	EUR	5 009 327	4 557 358	0,18
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	3 822 000	EUR	3 144 405	2 563 148	0,10
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	4 672 600	EUR	4 452 653	4 325 145	0,17
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	7 642 420	EUR	7 590 471	7 213 069	0,28
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	68 000	EUR	64 135	64 180	0,00
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	90 000	EUR	78 947	77 881	0,00
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	4 414 000	EUR	4 180 065	3 819 655	0,15
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	6 999 210	EUR	6 903 730	6 507 865	0,25
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	200 000	EUR	186 847	185 960	0,01
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	5 869 140	EUR	4 833 615	4 127 590	0,16

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	4 751 300	EUR	4 287 970	3 926 807	0,15
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	300 000	EUR	250 138	247 941	0,01
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	6 602 800	EUR	6 446 104	6 089 564	0,24
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	7 398 000	EUR	7 223 289	6 709 764	0,26
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	16 000	EUR	14 587	14 512	0,00
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	6 465 708	EUR	6 527 653	6 375 447	0,25
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	2 652 000	EUR	2 381 063	2 297 825	0,09
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	5 780 540	EUR	6 353 165	5 690 595	0,22
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	2 256 000	EUR	2 163 322	2 209 256	0,09
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	2 022 000	EUR	2 007 415	1 992 034	0,08
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	7 783 220	EUR	9 823 300	7 920 205	0,31
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	7 154 200	EUR	9 816 504	8 195 851	0,32
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	6 978 410	EUR	9 008 103	7 928 241	0,31
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	4 913 474	EUR	5 760 018	5 469 384	0,21
			127 723 895	115 573 734	4,51
Portugal					
Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31	3 289 000	EUR	2 840 599	2 641 199	0,10
Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30	4 220 000	EUR	3 896 325	3 531 085	0,14
Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27	2 794 000	EUR	2 724 625	2 548 631	0,10
Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35	2 353 000	EUR	1 958 496	1 770 891	0,07
Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52	1 879 000	EUR	1 236 597	1 031 223	0,04
Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42	1 524 000	EUR	1 191 498	1 036 366	0,04
Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32	2 425 000	EUR	2 178 274	2 149 496	0,08
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	4 089 000	EUR	4 225 119	3 868 848	0,15
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	332 000	EUR	312 314	314 125	0,01
Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28	5 961 600	EUR	6 154 064	5 727 309	0,22
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	3 094 000	EUR	3 170 137	2 814 241	0,11
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	5 722 050	EUR	5 888 801	5 713 009	0,22
Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26	4 623 000	EUR	4 829 253	4 616 297	0,18
Portugal 144A 3.50% 23 - 18.06.38	1 275 000	EUR	1 279 573	1 273 466	0,05
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	2 573 000	EUR	2 942 872	2 711 530	0,11
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	45 000	EUR	48 019	47 423	0,00
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	3 949 000	EUR	4 774 182	4 225 351	0,17
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	2 072 000	EUR	2 542 233	2 261 381	0,09
Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27	3 618 200	EUR	3 933 388	3 771 901	0,15
			56 126 369	52 053 772	2,03
Slovaquie					
Slovakia Zero Coupon 20 - 17.06.24	744 000	EUR	733 320	719 311	0,03
Slovakia 0.125% 20 - 17.06.27	182 000	EUR	160 747	159 737	0,01
Slovakia 0.125% 20 - 17.06.27	200 000	EUR	176 397	175 535	0,01
Slovakia 0.25% 20 - 14.05.25	1 150 000	EUR	1 117 459	1 079 948	0,04
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	1 218 000	EUR	937 214	791 025	0,03
Slovakia 0.625% 16 - 22.05.26	609 000	EUR	578 262	561 440	0,02
Slovakia 0.75% 19 - 09.04.30	1 225 000	EUR	1 157 270	1 017 363	0,04
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	1 112 000	EUR	1 061 197	987 589	0,04
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	994 000	EUR	940 046	832 236	0,03
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	1 025 000	EUR	1 026 088	826 469	0,03
Slovakia 1.00% 21 - 13.10.51	643 000	EUR	443 635	333 978	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Slovaquie (suite)					
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	1 177 000	EUR	1 198 933	1 094 652	0,04
Slovakia 1.625% 16 - 21.01.31	1 296 000	EUR	1 292 741	1 137 040	0,05
Slovakia 1.875% 17 - 09.03.37	1 131 000	EUR	1 198 178	894 542	0,04
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	1 189 000	EUR	1 182 484	840 445	0,03
Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24	996 000	EUR	1 019 907	993 683	0,04
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	1 117 000	EUR	1 262 967	1 130 348	0,04
Slovakia 3.75% 23 - 23.02.35	831 000	EUR	812 458	821 484	0,03
Slovakia 3.875% 13 - 08.02.33	710 000	EUR	830 632	719 324	0,03
Slovakia 4.00% 22 - 19.10.32	785 000	EUR	818 443	802 898	0,03
Slovakia 4.00% 23 - 23.02.43	521 000	EUR	503 277	517 872	0,02
Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25	1 119 000	EUR	1 204 320	1 134 457	0,04
Slovakia 4.50% 06 - 10.05.26	424 883	EUR	487 140	434 156	0,02
			20 143 115	18 005 532	0,70
Slovénie					
Slovenia Zero Coupon 21 - 12.02.31	767 000	EUR	726 560	600 599	0,02
Slovenia Zero Coupon 22 - 13.02.26	369 000	EUR	350 646	339 131	0,01
Slovenia 0.125% 21 - 01.07.31	489 000	EUR	423 499	383 448	0,02
Slovenia 0.275% 20 - 14.01.30	553 000	EUR	500 698	455 562	0,02
Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50	714 000	EUR	503 967	345 633	0,01
Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30	426 000	EUR	376 128	361 852	0,01
Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28	852 000	EUR	860 465	766 002	0,03
Slovenia 1.188% 19 - 14.03.29	900 000	EUR	917 806	799 623	0,03
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	1 136 000	EUR	1 119 120	1 050 442	0,04
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	899 000	EUR	864 361	721 052	0,03
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	1 166 000	EUR	1 120 694	884 644	0,04
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	1 007 000	EUR	1 028 326	991 287	0,04
Slovenia 2.25% 16 - 03.03.32	1 471 000	EUR	1 484 386	1 358 581	0,05
Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45	855 000	EUR	914 025	792 616	0,03
Slovenia 3.625% 23 - 11.03.33	460 000	EUR	461 236	474 674	0,02
Slovenia 4.625% 09 - 09.09.24	477 000	EUR	490 768	488 188	0,02
Slovenia 5.125% 11 - 30.03.26	631 000	EUR	696 436	661 475	0,03
			12 839 121	11 474 809	0,45
Espagne					
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	9 179 000	EUR	11 895 185	10 924 203	0,43
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	10 089 030	EUR	12 307 718	11 489 186	0,45
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25	7 991 000	EUR	7 841 738	7 567 157	0,30
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	7 409 000	EUR	7 284 416	6 802 064	0,27
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	774 000	EUR	723 086	710 595	0,03
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24	7 317 000	EUR	7 234 956	7 081 905	0,28
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28	10 183 000	EUR	9 396 894	8 790 475	0,34
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28	111 000	EUR	95 100	95 821	0,00
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27	8 754 000	EUR	8 109 740	7 791 045	0,30
Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25	7 677 000	EUR	7 382 428	7 188 359	0,28
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	9 096 000	EUR	7 817 361	7 125 504	0,28
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	6 162 000	EUR	6 110 122	5 941 955	0,23
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	553 000	EUR	535 194	533 252	0,02
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	9 646 000	EUR	8 987 179	8 050 262	0,31
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	8 112 000	EUR	7 195 332	6 480 155	0,25

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	8 708 000	EUR	8 136 003	7 418 606	0,29
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	8 730 000	EUR	7 670 657	7 008 307	0,27
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	8 707 000	EUR	8 375 524	7 897 684	0,31
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	7 309 000	EUR	6 539 544	6 329 484	0,25
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	410 000	EUR	353 841	355 054	0,01
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	5 556 000	EUR	4 608 731	3 870 643	0,15
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	8 064 000	EUR	5 500 239	4 307 124	0,17
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	3 575 000	EUR	2 632 189	2 248 532	0,09
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	7 472 000	EUR	6 008 461	5 095 456	0,20
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	9 328 000	EUR	9 036 274	8 114 194	0,32
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	480 000	EUR	415 358	417 540	0,02
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	9 972 000	EUR	9 928 090	9 355 431	0,37
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	9 661 000	EUR	9 499 683	8 877 493	0,35
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	9 364 000	EUR	9 137 327	8 571 056	0,33
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	9 517 000	EUR	9 377 703	8 829 302	0,34
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	7 697 000	EUR	7 602 602	6 980 409	0,27
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	149 000	EUR	136 953	135 128	0,01
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	2 308 000	EUR	1 496 296	1 117 511	0,04
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	8 961 000	EUR	8 918 934	8 395 830	0,33
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	8 067 000	EUR	8 061 029	7 805 952	0,30
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	8 282 000	EUR	7 938 181	6 951 497	0,27
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	4 582 000	EUR	3 662 960	3 028 702	0,12
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	8 979 000	EUR	8 917 014	8 249 366	0,32
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	8 555 000	EUR	8 633 686	8 236 070	0,32
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	9 542 000	EUR	9 673 306	9 292 095	0,36
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	400 000	EUR	389 720	389 524	0,02
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	7 370 000	EUR	7 741 333	6 717 976	0,26
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	8 943 000	EUR	8 648 973	8 372 556	0,33
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	7 025 000	EUR	7 131 597	5 782 418	0,23
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	9 169 000	EUR	9 342 617	9 084 920	0,35
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	4 758 000	EUR	4 729 408	4 679 636	0,18
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	161 000	EUR	158 164	158 348	0,01
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	7 531 000	EUR	8 153 284	6 511 980	0,25
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	8 996 000	EUR	8 731 558	8 814 262	0,34
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	5 709 000	EUR	6 542 822	5 178 178	0,20
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	3 480 000	EUR	3 311 137	3 298 820	0,13
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	1 855 000	EUR	1 833 147	1 891 609	0,07
Spain 144A 4.00% 14 - 31.10.64	312 000	EUR	396 119	318 118	0,01
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	8 351 000	EUR	10 063 187	8 899 410	0,35
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	9 115 000	EUR	9 725 815	9 334 580	0,36
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	8 292 000	EUR	11 080 832	9 359 263	0,37
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	7 817 000	EUR	10 482 477	8 993 849	0,35
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	7 154 000	EUR	8 413 373	7 810 952	0,30
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	63 000	EUR	69 447	68 785	0,00

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	6 184 000	EUR	8 558 991	7 407 381	0,29
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	9 120 000	EUR	10 336 801	9 788 314	0,38
			401 017 836	368 321 283	14,36
Total - Obligations			2 770 549 660	2 539 323 233	99,04
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	180	EUR	1 773 358	1 774 581	0,07
			1 773 358	1 774 581	0,07
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			1 773 358	1 774 581	0,07
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 772 323 018	2 541 097 814	99,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 772 323 018	2 541 097 814	99,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 564 413 195	100,02

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	139 268 000	EUR	134 344 932	131 648 648	7,79
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	133 101 000	EUR	123 440 722	122 723 115	7,26
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	94 196 000	EUR	90 845 264	89 241 290	5,28
			348 630 918	343 613 053	20,33
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	65 349 000	EUR	63 860 012	62 591 926	3,70
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	66 848 000	EUR	64 495 221	63 216 148	3,74
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	77 776 000	EUR	73 809 403	72 610 896	4,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	18 380 000	EUR	17 452 355	17 184 197	1,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	82 355 000	EUR	76 859 063	76 016 959	4,50
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	49 574 000	EUR	48 700 851	48 105 123	2,85
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	49 936 000	EUR	48 738 141	48 223 195	2,85
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	47 187 000	EUR	46 860 646	46 429 177	2,75
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	50 676 000	EUR	50 423 662	50 046 097	2,96
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	35 796 000	EUR	35 836 935	35 526 653	2,10
			527 036 289	519 950 371	30,76
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	60 530 000	EUR	55 096 940	54 624 796	3,23
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	42 278 000	EUR	41 158 304	40 546 077	2,40
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	34 526 000	EUR	33 393 482	32 707 661	1,94
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	11 119 000	EUR	10 611 113	10 533 409	0,62
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	43 691 000	EUR	42 502 615	41 408 626	2,45
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	12 021 000	EUR	11 479 141	11 393 035	0,67
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	56 491 000	EUR	52 308 811	51 992 859	3,08
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	44 370 000	EUR	42 592 284	42 070 747	2,49
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	33 696 000	EUR	33 652 548	33 012 477	1,95
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	16 280 000	EUR	16 040 056	15 949 760	0,94
Italy 3.40% 23 - 28.03.25	38 546 000	EUR	38 511 724	38 257 290	2,26
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	50 783 000	EUR	50 888 043	50 465 098	2,99
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	39 065 000	EUR	39 394 927	39 096 252	2,31
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	51 332 000	EUR	50 270 847	49 445 072	2,93
			517 900 835	511 503 159	30,26
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	35 988 000	EUR	33 684 234	33 311 932	1,97
			33 684 234	33 311 932	1,97
Espagne					
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25	61 875 000	EUR	59 870 221	58 593 150	3,47
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	45 967 000	EUR	42 411 794	42 201 438	2,50
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	16 520 000	EUR	15 339 086	15 166 702	0,90
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24	56 933 000	EUR	55 900 426	55 103 743	3,26
Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25	59 664 000	EUR	56 816 755	55 866 386	3,30

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	37 754 000	EUR	37 143 802	36 405 805	2,15
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	14 565 000	EUR	14 133 780	14 044 884	0,83
			281 615 864	277 382 108	16,41
Total - Obligations			1 708 868 140	1 685 760 623	99,73
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 708 868 140	1 685 760 623	99,73
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 708 868 140	1 685 760 623	99,73
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 690 233 120	100,00

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	27 403 000	EUR	26 037 648	24 636 119	8,36
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	30 772 000	EUR	27 825 199	27 926 821	9,47
France OAT 2.50% 23 - 24.09.26	12 236 000	EUR	12 118 929	12 017 955	4,08
			65 981 776	64 580 895	21,91
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	14 546 000	EUR	13 336 629	12 994 960	4,41
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	15 804 000	EUR	15 279 925	14 435 374	4,89
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	14 546 000	EUR	13 820 475	13 144 639	4,46
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	18 843 000	EUR	18 242 696	17 826 043	6,05
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	4 298 000	EUR	4 165 381	4 076 997	1,38
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	16 559 000	EUR	16 482 649	16 269 035	5,52
			81 327 755	78 747 048	26,71
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	12 271 000	EUR	11 537 295	10 946 523	3,71
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	12 761 000	EUR	10 960 742	10 875 393	3,69
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	12 804 000	EUR	12 250 020	11 604 242	3,94
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	315 000	EUR	298 182	285 484	0,10
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	14 237 000	EUR	12 778 092	12 735 851	4,32
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	9 455 000	EUR	8 905 986	8 609 912	2,92
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	11 710 000	EUR	11 743 509	11 169 759	3,79
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	11 769 000	EUR	11 225 153	11 262 801	3,82
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	12 129 000	EUR	12 014 564	11 958 323	4,06
			91 713 543	89 448 288	30,35
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	10 421 000	EUR	9 990 185	9 423 658	3,20
			9 990 185	9 423 658	3,20
Espagne					
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28	17 471 000	EUR	15 082 267	15 081 841	5,12
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27	15 068 000	EUR	14 081 233	13 410 494	4,55
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	15 300 000	EUR	14 645 717	13 877 865	4,71
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	8 910 000	EUR	8 844 349	8 763 252	2,97
			52 653 566	51 133 452	17,35
Total - Obligations			301 666 825	293 333 341	99,52

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	13	EUR	128 005	128 164	0,04
			128 005	128 164	0,04
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			128 005	128 164	0,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			301 794 830	293 461 505	99,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			301 794 830	293 461 505	99,56
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				294 733 660	99,99

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	35 118 000	EUR	29 919 109	29 375 153	7,03
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	41 811 000	EUR	37 675 933	36 545 322	8,74
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	25 474 000	EUR	24 116 686	22 835 658	5,46
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	16 339 000	EUR	14 804 887	14 646 770	3,50
France OAT 2.75% 23 - 25.02.29	5 570 000	EUR	5 578 904	5 524 466	1,32
			112 095 519	108 927 369	26,05
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	21 481 000	EUR	18 971 048	18 526 503	4,43
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	20 876 000	EUR	17 758 214	17 810 568	4,26
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	19 765 000	EUR	17 902 173	17 314 733	4,14
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	20 893 000	EUR	19 265 292	18 639 063	4,46
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	21 924 000	EUR	20 067 959	19 379 501	4,64
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	16 937 000	EUR	16 724 304	16 559 136	3,96
			110 688 990	108 229 504	25,89
Italie					
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	11 893 000	EUR	10 196 306	9 924 827	2,37
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	11 325 000	EUR	9 971 320	9 667 700	2,31
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	17 541 000	EUR	14 983 208	15 003 479	3,59
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	16 318 000	EUR	16 015 400	15 605 393	3,73
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	12 372 000	EUR	11 841 795	11 727 251	2,81
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	17 103 000	EUR	16 592 842	16 406 576	3,92
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	13 844 000	EUR	13 819 545	13 878 748	3,32
			93 420 416	92 213 974	22,05
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	9 022 000	EUR	8 001 279	7 748 319	1,85
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	3 290 000	EUR	2 877 983	2 847 002	0,68
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	5 730 000	EUR	5 232 531	4 958 455	1,19
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	11 566 000	EUR	11 070 965	10 490 015	2,51
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	2 839 000	EUR	2 585 033	2 574 888	0,62
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	3 875 000	EUR	3 842 161	3 817 572	0,91
			33 609 952	32 436 251	7,76
Espagne					
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	18 977 000	EUR	15 997 998	15 837 635	3,79
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	16 741 000	EUR	14 543 427	14 262 160	3,41
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	11 281 000	EUR	10 036 877	9 769 177	2,34
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	3 836 000	EUR	3 350 804	3 321 918	0,79
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	18 315 000	EUR	17 338 260	16 764 086	4,01
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	9 010 000	EUR	8 477 057	8 171 169	1,95
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	6 532 000	EUR	6 006 663	5 923 871	1,42
			75 751 086	74 050 016	17,71
Total - Obligations			425 565 963	415 857 114	99,46

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	68	EUR	669 147	670 397	0,16
			669 147	670 397	0,16
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			669 147	670 397	0,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			426 235 110	416 527 511	99,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			426 235 110	416 527 511	99,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				418 101 101	100,00

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	52 295 000	EUR	44 396 773	42 496 486	6,90
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	49 666 000	EUR	40 916 075	39 189 454	6,36
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	32 924 000	EUR	26 572 917	25 580 960	4,15
France OAT 2.00% 22 - 25.11.32	42 759 000	EUR	40 315 677	39 609 800	6,43
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	10 961 000	EUR	11 091 151	11 015 038	1,79
			163 292 593	157 891 738	25,63
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	30 613 000	EUR	26 989 447	25 865 230	4,20
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	8 721 000	EUR	7 681 717	7 379 274	1,20
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	25 704 000	EUR	22 401 702	21 471 836	3,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	29 366 000	EUR	25 333 651	24 276 872	3,94
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	8 262 000	EUR	7 154 883	6 835 381	1,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	28 458 000	EUR	24 153 347	23 274 375	3,78
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	25 612 000	EUR	24 769 675	24 214 865	3,93
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	30 524 000	EUR	30 189 562	30 263 020	4,91
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	5 005 000	EUR	5 008 058	4 967 713	0,81
			173 682 042	168 548 566	27,36
Italie					
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	22 545 000	EUR	18 636 797	18 156 278	2,95
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	17 174 000	EUR	14 537 506	14 137 036	2,29
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	19 195 000	EUR	15 120 061	14 984 193	2,43
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	15 161 000	EUR	12 978 348	13 471 625	2,19
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	950 000	EUR	838 294	844 142	0,14
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	7 778 000	EUR	7 700 458	7 708 698	1,25
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	16 538 000	EUR	17 006 022	17 086 116	2,77
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	19 382 000	EUR	15 481 007	15 038 722	2,44
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	18 933 000	EUR	15 399 766	15 000 529	2,44
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	22 131 000	EUR	19 577 722	19 018 496	3,09
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	8 627 000	EUR	9 229 963	8 686 758	1,41
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	553 000	EUR	554 858	556 831	0,09
			147 060 802	144 689 424	23,49
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	12 816 000	EUR	11 100 097	10 643 304	1,73
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	13 702 000	EUR	11 614 337	11 087 521	1,80
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	12 237 000	EUR	10 556 279	10 113 513	1,64
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	412 000	EUR	341 724	340 506	0,06
			33 612 437	32 184 844	5,23
Espagne					
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	22 354 000	EUR	18 308 460	17 511 379	2,84
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	19 989 000	EUR	16 668 982	15 967 927	2,59
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	21 382 000	EUR	17 723 400	17 165 134	2,79
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	21 121 000	EUR	19 325 311	18 372 630	2,98

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	1 740 000	EUR	1 526 588	1 513 582	0,25
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	21 287 000	EUR	20 280 967	19 929 173	3,24
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	22 452 000	EUR	22 088 546	21 998 422	3,57
			115 922 254	112 458 247	18,26
Total - Obligations			633 570 128	615 772 819	99,97
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	354	EUR	3 480 399	3 490 009	0,57
			3 480 399	3 490 009	0,57
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			3 480 399	3 490 009	0,57
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			637 050 527	619 262 828	100,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			637 050 527	619 262 828	100,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				621 876 629	100,96

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	1 608 000	EUR	975 863	875 041	2,05
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	1 463 000	EUR	1 662 768	1 465 604	3,44
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	1 255 500	EUR	1 521 611	1 384 013	3,25
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	1 838 000	EUR	2 385 496	2 159 154	5,07
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	1 228 000	EUR	919 306	801 000	1,88
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	923 000	EUR	626 548	546 075	1,28
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	1 485 000	EUR	778 324	789 396	1,85
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	1 589 000	EUR	1 338 353	1 103 195	2,59
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	1 570 000	EUR	1 456 540	1 302 488	3,06
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	1 466 300	EUR	1 352 516	1 158 025	2,72
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	338 000	EUR	308 319	300 468	0,70
			13 325 644	11 884 459	27,89
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	1 791 000	EUR	1 153 366	958 794	2,25
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	479 000	EUR	302 037	256 549	0,60
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	1 050 000	EUR	584 819	536 330	1,26
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	1 747 000	EUR	1 599 623	1 383 519	3,25
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	1 460 000	EUR	1 667 016	1 470 001	3,45
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	1 507 500	EUR	1 754 353	1 531 967	3,60
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	933 000	EUR	1 172 900	1 037 673	2,43
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	909 400	EUR	1 227 664	1 115 679	2,62
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	976 000	EUR	1 411 049	1 275 652	2,99
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	51 000	EUR	67 039	66 658	0,16
			10 939 866	9 632 822	22,61
Italie					
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	646 000	EUR	454 543	398 440	0,93
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	784 000	EUR	529 893	470 306	1,10
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	795 000	EUR	614 354	557 657	1,31
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	435 000	EUR	284 953	284 009	0,67
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	758 000	EUR	620 276	540 772	1,27
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	897 000	EUR	761 119	694 522	1,63
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	697 000	EUR	641 374	599 855	1,41
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	681 000	EUR	631 351	586 716	1,38
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	857 000	EUR	794 185	731 340	1,72
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	803 000	EUR	771 964	705 957	1,66
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	77 000	EUR	65 506	67 695	0,16
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	622 000	EUR	656 571	579 201	1,36
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	60 000	EUR	54 081	55 872	0,13
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	418 000	EUR	417 364	423 887	0,99
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	933 000	EUR	1 054 283	986 460	2,32
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	1 207 000	EUR	1 381 973	1 310 180	3,07
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	1 060 000	EUR	1 222 696	1 154 647	2,71
			10 956 486	10 147 516	23,82
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	852 000	EUR	492 463	413 953	0,97

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	741 000	EUR	581 028	521 123	1,22
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	982 000	EUR	1 149 709	999 283	2,35
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	902 000	EUR	1 152 708	1 033 331	2,43
			3 375 908	2 967 690	6,97
Espagne					
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	1 010 000	EUR	653 716	539 459	1,27
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	462 000	EUR	326 802	290 580	0,68
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	945 000	EUR	724 968	644 433	1,51
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	584 000	EUR	418 271	386 024	0,91
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	903 000	EUR	850 376	743 277	1,74
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	957 000	EUR	943 459	827 508	1,94
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	452 000	EUR	431 669	428 468	1,01
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	229 000	EUR	227 280	233 519	0,55
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	1 028 000	EUR	1 284 853	1 160 314	2,72
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	989 000	EUR	1 247 245	1 137 894	2,67
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	775 000	EUR	1 040 044	928 318	2,18
			8 148 683	7 319 794	17,18
Total - Obligations			46 746 587	41 952 281	98,47
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	3	EUR	29 557	29 576	0,07
			29 557	29 576	0,07
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			29 557	29 576	0,07
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			46 776 144	41 981 857	98,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			46 776 144	41 981 857	98,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				42 629 084	100,05

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	10 176 000	EUR	6 954 250	5 537 576	5,54
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	5 542 200	EUR	7 789 056	6 420 361	6,42
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	3 552 000	EUR	1 752 037	1 395 652	1,39
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	9 434 000	EUR	5 963 049	5 014 926	5,02
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	10 074 000	EUR	8 619 052	6 994 076	7,00
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	5 093 400	EUR	4 406 149	3 475 023	3,48
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	2 857 000	EUR	2 643 409	2 688 413	2,69
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	6 085 300	EUR	8 439 679	6 954 463	6,96
			46 566 681	38 480 490	38,50
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	11 350 000	EUR	7 547 139	6 076 109	6,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	3 002 000	EUR	1 974 008	1 607 849	1,61
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	6 705 640	EUR	4 114 958	3 425 174	3,42
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	11 035 900	EUR	10 444 250	8 739 771	8,74
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	4 086 000	EUR	3 582 714	3 556 740	3,56
			27 663 069	23 405 643	23,41
Italie					
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	4 916 000	EUR	3 433 089	2 949 010	2,95
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	1 795 000	EUR	1 225 249	1 061 861	1,06
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	2 733 000	EUR	2 050 309	1 784 362	1,78
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	4 831 000	EUR	3 987 518	3 446 532	3,45
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	2 945 000	EUR	2 445 013	2 102 019	2,10
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	3 998 000	EUR	4 295 708	3 722 902	3,72
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	307 000	EUR	275 428	285 876	0,29
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	1 503 000	EUR	1 464 355	1 525 470	1,53
			19 176 669	16 878 032	16,88
Pays-Bas					
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	5 395 000	EUR	3 202 537	2 621 215	2,62
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	2 099 000	EUR	1 863 785	1 818 678	1,82
			5 066 322	4 439 893	4,44
Espagne					
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	6 390 000	EUR	4 201 480	3 413 011	3,41
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	1 888 000	EUR	1 138 546	914 151	0,91
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	3 699 000	EUR	2 761 425	2 445 039	2,45
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	5 716 000	EUR	5 511 983	4 704 954	4,71

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	4 741 000	EUR	5 141 334	4 300 183	4,30
Spain 144A 4.00% 14 - 31.10.64	85 000	EUR	112 174	86 666	0,09
			18 866 942	15 864 004	15,87
Total - Obligations			117 339 683	99 068 062	99,10
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			117 339 683	99 068 062	99,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			117 339 683	99 068 062	99,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				100 067 602	100,10

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 21 - 21.11.32	1 835 000	AUD	1 230 081	1 100 720	0,09
Australia 0.75% 17 - 21.11.27	2 969 000	AUD	2 107 583	2 103 896	0,17
Australia 1.00% 18 - 21.02.50	1 765 000	AUD	1 277 829	1 030 107	0,08
Australia 1.25% 15 - 21.08.40	1 914 000	AUD	1 527 599	1 321 851	0,10
Australia 2.00% 13 - 21.08.35	1 878 000	AUD	1 684 973	1 522 406	0,12
Australia 2.50% 10 - 20.09.30	2 866 000	AUD	2 768 200	2 577 284	0,21
Australia 3.00% 09 - 20.09.25	3 329 000	AUD	3 124 458	2 988 037	0,24
			13 720 723	12 644 301	1,01
Canada					
Canada 0.25% 21 - 01.12.54	994 134	CAD	640 896	495 219	0,04
Canada 0.50% 17 - 01.12.50	3 855 936	CAD	2 698 864	2 131 244	0,17
Canada 1.25% 13 - 01.12.47	4 137 032	CAD	3 308 860	2 776 063	0,22
Canada 1.50% 10 - 01.12.44	4 454 178	CAD	3 583 725	3 107 569	0,25
Canada 2.00% 07 - 01.12.41	3 885 935	CAD	3 309 976	2 904 251	0,23
Canada 3.00% 03 - 01.12.36	3 797 043	CAD	3 517 572	3 110 850	0,25
Canada 4.00% 99 - 01.12.31	4 255 481	CAD	3 737 408	3 511 996	0,28
Canada 4.25% 95 - 01.12.26	3 852 742	CAD	2 998 691	2 876 134	0,23
			23 795 992	20 913 326	1,67
Danemark					
Denmark 0.10% 18 - 15.11.30	8 558 033	DKK	1 235 596	1 105 017	0,09
Denmark 0.10% 22 - 15.11.34	4 557 113	DKK	594 127	582 958	0,04
			1 829 723	1 687 975	0,13
France					
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	6 314 788	EUR	6 460 196	6 201 185	0,50
France OAT 0.10% 17 - 01.03.28	7 501 821	EUR	7 886 816	7 365 213	0,59
France OAT 0.10% 19 - 01.03.29	6 585 155	EUR	6 900 566	6 410 188	0,51
France OAT 0.10% 21 - 01.03.32	2 811 351	EUR	3 011 741	2 747 196	0,22
France OAT 0.25% 13 - 25.07.24	9 369 560	EUR	9 555 978	9 282 704	0,74
France OAT 1.85% 11 - 25.07.27	12 594 313	EUR	14 020 115	13 237 378	1,06
France OAT 3.15% 02 - 25.07.32	7 451 239	EUR	9 929 946	9 212 562	0,74
France OAT 3.40% 99 - 25.07.29	5 744 782	EUR	7 197 017	6 790 792	0,54
France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47	6 774 600	EUR	7 807 822	6 078 781	0,49
France OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36	6 031 869	EUR	6 593 349	5 673 033	0,45
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.26	5 900 540	EUR	6 154 526	5 782 883	0,46
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36	3 369 506	EUR	3 728 430	3 193 045	0,26
France OAT 144A 0.10% 21 - 25.07.31	5 417 309	EUR	6 000 753	5 267 196	0,42
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53	2 718 073	EUR	3 138 816	2 418 705	0,19
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38	2 797 308	EUR	2 828 808	2 605 944	0,21
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	9 015 815	EUR	9 972 370	9 185 853	0,74
France OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40	7 701 214	EUR	10 642 439	9 168 988	0,73
			121 829 688	110 621 646	8,85
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.26	9 903 734	EUR	10 293 008	9 683 376	0,77
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.46	7 223 213	EUR	9 132 197	7 506 869	0,60
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 21 - 15.04.33	4 435 814	EUR	4 944 326	4 446 460	0,36
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 14 - 15.04.30	11 675 075	EUR	12 991 263	11 904 256	0,95
			37 360 794	33 540 961	2,68

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie					
Italy 0.65% 20 - 15.05.26	4 669 076	EUR	4 822 979	4 519 806	0,36
Italy 1.50% 23 - 15.05.29	1 357 977	EUR	1 346 083	1 336 752	0,11
Italy 144A 0.10% 22 - 15.05.33	7 792 970	EUR	7 114 261	6 559 109	0,53
Italy 144A 0.15% 21 - 15.05.51	3 401 220	EUR	3 167 245	2 244 023	0,18
Italy 144A 0.40% 19 - 15.05.30	6 956 079	EUR	7 053 048	6 363 003	0,51
Italy 144A 1.25% 15 - 15.09.32	7 535 799	EUR	7 870 315	7 250 117	0,58
Italy 144A 1.30% 17 - 15.05.28	8 194 718	EUR	8 532 320	8 040 083	0,64
Italy 144A 2.35% 04 - 15.09.35	8 189 361	EUR	9 576 442	8 640 104	0,69
Italy 144A 2.35% 14 - 15.09.24	6 814 291	EUR	7 030 965	6 858 516	0,55
Italy 144A 2.40% 23 - 15.05.39	1 746 135	EUR	1 805 095	1 832 307	0,15
Italy 144A 2.55% 09 - 15.09.41	7 335 132	EUR	8 987 509	8 109 282	0,65
Italy 144A 3.10% 11 - 15.09.26	6 943 994	EUR	7 535 685	7 279 111	0,58
			74 841 947	69 032 213	5,53
Japon					
Japan 0.005% 21 - 10.03.31	336 705 460	JPY	2 613 388	2 294 025	0,18
Japan 0.005% 22 - 10.03.32	415 653 825	JPY	3 094 643	2 826 534	0,23
Japan 0.005% 23 - 10.03.33	109 991 655	JPY	791 309	753 679	0,06
Japan 0.10% 14 - 10.09.24	439 070 500	JPY	3 459 728	2 862 645	0,23
Japan 0.10% 15 - 10.03.25	827 085 300	JPY	6 504 599	5 415 129	0,43
Japan 0.10% 16 - 10.03.26	653 078 713	JPY	5 196 642	4 339 356	0,35
Japan 0.10% 17 - 10.03.27	627 457 887	JPY	4 974 950	4 215 516	0,34
Japan 0.10% 18 - 10.03.28	617 923 792	JPY	4 904 540	4 132 849	0,33
Japan 0.10% 19 - 10.03.29	628 939 706	JPY	5 088 833	4 240 428	0,34
Japan 0.20% 20 - 10.03.30	248 268 170	JPY	1 968 097	1 742 279	0,14
			38 596 729	32 822 440	2,63
Nouvelle-Zélande					
New Zealand 2.00% 12 - 20.09.25	1 614 000	NZD	1 135 500	1 157 786	0,09
New Zealand 2.50% 14 - 20.09.35	2 976 000	NZD	2 317 772	2 069 242	0,17
New Zealand 2.50% 17 - 20.09.40	2 022 000	NZD	1 608 376	1 363 701	0,11
New Zealand 3.00% 13 - 20.09.30	1 978 000	NZD	1 569 851	1 472 324	0,12
			6 631 499	6 063 053	0,49
Espagne					
Spain 144A 0.65% 17 - 30.11.27	7 677 684	EUR	8 057 771	7 540 868	0,61
Spain 144A 0.70% 18 - 30.11.33	8 917 434	EUR	9 654 860	8 538 800	0,68
Spain 144A 1.00% 15 - 30.11.30	8 783 937	EUR	9 551 998	8 762 943	0,70
Spain 144A 1.80% 14 - 30.11.24	6 717 387	EUR	6 951 283	6 750 974	0,54
			34 215 912	31 593 585	2,53
Suède					
Sweden 0.125% 15 - 01.06.32	10 390 000	SEK	1 270 374	1 069 963	0,09
Sweden 0.125% 16 - 01.06.26	13 660 000	SEK	1 576 676	1 435 339	0,11
Sweden 0.125% 17 - 01.12.27	11 015 000	SEK	1 291 966	1 135 429	0,09
Sweden 0.125% 20 - 01.06.30	8 775 000	SEK	1 001 661	843 290	0,07
Sweden 0.125% 21 - 01.06.39	2 520 000	SEK	320 455	222 044	0,02
Sweden 1.00% 14 - 01.06.25	13 925 000	SEK	1 655 865	1 494 274	0,12
Sweden 3.50% 99 - 01.12.28	12 045 000	SEK	2 282 044	1 814 351	0,14
			9 399 041	8 014 690	0,64
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29	10 342 645	GBP	13 261 688	11 568 096	0,93

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 0.125% 12 - 22.03.44	10 288 382	GBP	16 053 280	10 074 943	0,81
United Kingdom 0.125% 13 - 22.03.68	8 029 455	GBP	18 634 234	7 447 251	0,60
United Kingdom 0.125% 14 - 22.03.58	6 720 112	GBP	13 444 645	6 163 699	0,49
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46	8 287 403	GBP	13 910 771	7 929 475	0,63
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.26	8 196 312	GBP	9 978 487	9 214 733	0,74
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65	4 929 898	GBP	11 346 614	4 569 393	0,37
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.36	8 468 842	GBP	12 356 717	9 113 150	0,73
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.56	4 285 894	GBP	7 888 112	3 939 620	0,31
United Kingdom 0.125% 17 - 10.08.48	6 829 515	GBP	11 767 827	6 444 065	0,52
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.28	10 099 835	GBP	12 969 302	11 320 645	0,91
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.41	7 081 109	GBP	11 160 940	7 214 599	0,58
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	6 242 752	GBP	8 304 672	7 073 288	0,57
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.51	4 223 911	GBP	6 905 617	3 920 496	0,31
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.39	4 470 470	GBP	6 437 948	4 647 734	0,37
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.73	2 236 989	GBP	5 187 682	2 210 992	0,18
United Kingdom 0.25% 12 - 22.03.52	8 138 990	GBP	14 713 895	7 855 001	0,63
United Kingdom 0.375% 11 - 22.03.62	8 383 817	GBP	18 125 232	8 472 403	0,68
United Kingdom 0.50% 09 - 22.03.50	9 121 523	GBP	16 935 680	9 446 434	0,76
United Kingdom 0.625% 09 - 22.11.42	9 325 688	GBP	15 787 105	10 334 253	0,83
United Kingdom 0.625% 10 - 22.03.40	10 300 311	GBP	16 549 290	11 557 836	0,92
United Kingdom 0.625% 23 - 22.03.45	1 963 706	GBP	2 210 322	2 114 637	0,17
United Kingdom 0.75% 07 - 22.11.47	8 907 238	GBP	16 206 516	9 815 847	0,78
United Kingdom 0.75% 11 - 22.03.34	9 995 982	GBP	14 818 141	11 774 194	0,94
United Kingdom 1.125% 07 - 22.11.37	10 176 380	GBP	16 564 164	12 399 601	0,99
United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55	8 421 957	GBP	19 657 130	10 807 362	0,86
United Kingdom 1.25% 06 - 22.11.27	11 555 073	GBP	15 090 045	13 602 287	1,09
United Kingdom 1.25% 08 - 22.11.32	10 671 607	GBP	15 841 725	13 267 775	1,06
United Kingdom 2.00% 02 - 26.01.35	3 852 443	GBP	12 467 171	10 781 860	0,86
United Kingdom 2.50% 86 - 17.07.24	2 829 708	GBP	11 880 058	12 342 400	0,99
United Kingdom 4.125% 92 - 22.07.30	2 069 367	GBP	8 868 078	8 049 247	0,64
			395 323 088	265 473 316	21,25
États-Unis					
United States 0.125% 14 - 15.07.24	21 922 312	USD	19 556 736	19 498 189	1,56
United States 0.125% 16 - 15.07.26	19 691 211	USD	17 804 260	16 958 009	1,36
United States 0.125% 19 - 15.10.24	17 723 542	USD	15 904 213	15 673 002	1,25
United States 0.125% 20 - 15.04.25	17 794 736	USD	16 083 782	15 520 838	1,24
United States 0.125% 20 - 15.07.30	21 548 345	USD	19 637 189	17 718 073	1,42
United States 0.125% 20 - 15.10.25	16 839 013	USD	14 977 333	14 640 005	1,17
United States 0.125% 21 - 15.01.31	21 457 771	USD	19 346 662	17 490 135	1,40
United States 0.125% 21 - 15.02.51	8 868 056	USD	7 862 152	5 431 317	0,43
United States 0.125% 21 - 15.04.26	19 713 736	USD	17 545 828	16 947 648	1,36
United States 0.125% 21 - 15.07.31	22 527 023	USD	21 176 421	18 325 991	1,47
United States 0.125% 21 - 15.10.26	18 126 137	USD	16 839 589	15 539 504	1,24
United States 0.125% 22 - 15.01.32	23 833 647	USD	22 267 790	19 246 488	1,54
United States 0.125% 22 - 15.02.52	9 088 187	USD	7 717 429	5 533 341	0,44
United States 0.125% 22 - 15.04.27	18 134 583	USD	17 294 216	15 388 260	1,23
United States 0.125% 22 - 15.02.52	7 928 858	USD	8 015 604	6 259 252	0,50
United States 0.25% 15 - 15.01.25	22 235 524	USD	19 861 234	19 539 674	1,56

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 0.25% 19 - 15.07.29	20 057 300	USD	18 357 085	16 799 032	1,34
United States 0.25% 20 - 15.02.50	7 811 257	USD	7 210 254	5 014 624	0,40
United States 0.375% 15 - 15.07.25	22 302 911	USD	20 022 169	19 568 886	1,57
United States 0.375% 17 - 15.01.27	20 534 109	USD	18 497 957	17 664 305	1,41
United States 0.375% 17 - 15.07.27	19 624 902	USD	17 751 584	16 866 727	1,35
United States 0.50% 18 - 15.01.28	20 335 460	USD	18 215 157	17 441 581	1,40
United States 0.625% 13 - 15.02.43	12 973 207	USD	11 834 282	9 768 105	0,78
United States 0.625% 16 - 15.01.26	22 965 819	USD	20 759 589	20 079 515	1,61
United States 0.625% 22 - 15.07.32	21 575 945	USD	20 526 689	18 191 059	1,46
United States 0.75% 12 - 15.02.42	13 113 393	USD	12 312 713	10 227 144	0,82
United States 0.75% 15 - 15.02.45	12 576 134	USD	11 836 998	9 542 306	0,76
United States 0.75% 18 - 15.07.28	18 831 703	USD	17 252 142	16 368 246	1,31
United States 0.875% 17 - 15.02.47	9 949 047	USD	9 619 580	7 662 341	0,61
United States 0.875% 19 - 15.01.29	18 512 001	USD	17 265 631	16 071 874	1,29
United States 1.00% 16 - 15.02.46	11 111 268	USD	10 875 237	8 851 282	0,71
United States 1.00% 18 - 15.02.48	9 795 886	USD	9 639 157	7 734 854	0,62
United States 1.125% 23 - 15.01.33	21 500 349	USD	19 632 573	18 903 593	1,51
United States 1.125% 23 - 15.01.33	20 631 929	USD	18 846 865	16 973 968	1,36
United States 1.25% 23 - 15.04.28	8 837 975	USD	8 003 332	7 841 074	0,63
United States 1.375% 14 - 15.02.44	12 753 591	USD	13 326 073	11 022 726	0,88
United States 1.50% 23 - 15.02.53	4 803 949	USD	4 468 186	4 290 656	0,34
United States 1.625% 22 - 15.10.27	17 457 666	USD	16 949 193	15 771 660	1,26
United States 1.75% 08 - 15.01.28	9 490 684	USD	9 020 163	8 602 594	0,69
United States 2.00% 06 - 15.01.26	13 058 078	USD	12 158 744	11 813 326	0,95
United States 2.125% 10 - 15.02.40	9 074 569	USD	10 106 812	8 939 562	0,72
United States 2.125% 11 - 15.02.41	14 086 411	USD	15 880 451	13 869 943	1,11
United States 2.375% 04 - 15.01.25	19 128 134	USD	17 596 946	17 356 719	1,39
United States 2.375% 07 - 15.01.27	10 463 005	USD	10 004 813	9 643 496	0,77
United States 2.50% 09 - 15.01.29	8 526 814	USD	8 521 644	8 055 762	0,65
United States 3.375% 01 - 15.04.32	3 585 917	USD	3 958 961	3 742 606	0,30
United States 3.625% 98 - 15.04.28	13 456 662	USD	13 836 540	13 246 315	1,06
United States 3.875% 99 - 15.04.29	15 231 912	USD	16 256 775	15 434 794	1,24
			702 434 733	643 070 401	51,47
Total - Obligations			1 459 979 869	1 235 477 907	98,88

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	1	USD	9 794	9 948	0,00
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	34	EUR	335 071	335 199	0,03
			344 865	345 147	0,03
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			344 865	345 147	0,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 460 324 734	1 235 823 054	98,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 460 324 734	1 235 823 054	98,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 239 859 778	99,24

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
France					
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	14 740 558	EUR	15 134 328	14 475 375	2,48
France OAT 0.10% 15 - 01.03.25	202 106	EUR	200 197	198 470	0,04
France OAT 0.10% 17 - 01.03.28	17 626 558	EUR	18 724 147	17 305 579	2,96
France OAT 0.10% 19 - 01.03.29	15 676 787	EUR	16 473 372	15 260 255	2,61
France OAT 0.10% 21 - 01.03.32	6 663 141	EUR	7 221 535	6 511 088	1,12
France OAT 0.25% 13 - 25.07.24	22 397 751	EUR	22 959 516	22 190 124	3,80
France OAT 1.85% 11 - 25.07.27	29 978 202	EUR	33 656 832	31 508 889	5,40
France OAT 3.15% 02 - 25.07.32	17 564 365	EUR	23 722 795	21 716 229	3,72
France OAT 3.40% 99 - 25.07.29	13 600 730	EUR	17 309 736	16 077 151	2,75
France OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47	16 023 908	EUR	18 450 082	14 378 092	2,46
France OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36	14 293 322	EUR	15 602 165	13 443 012	2,30
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.26	13 977 750	EUR	14 623 369	13 699 033	2,35
France OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36	8 027 953	EUR	8 750 345	7 607 530	1,30
France OAT 144A 0.10% 21 - 25.07.31	12 885 992	EUR	13 997 168	12 528 921	2,15
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53	6 386 964	EUR	7 198 553	5 683 504	0,97
France OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38	6 606 285	EUR	6 670 882	6 154 349	1,05
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	21 064 649	EUR	24 229 345	21 461 928	3,68
France OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30	132 699	EUR	130 485	135 202	0,02
France OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40	18 290 445	EUR	25 455 658	21 776 421	3,73
			290 510 510	262 111 152	44,89
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.26	23 847 548	EUR	24 917 363	23 316 940	3,99
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 15 - 15.04.46	17 081 422	EUR	22 057 765	17 752 210	3,04
Bundesrepublik Deutschland 0.10% 21 - 15.04.33	10 578 990	EUR	11 738 270	10 604 379	1,81
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 14 - 15.04.30	27 585 054	EUR	31 151 304	28 126 549	4,82
			89 864 702	79 800 078	13,66
Italie					
Italy 0.65% 20 - 15.05.26	11 147 347	EUR	11 482 340	10 790 966	1,85
Italy 1.50% 23 - 15.05.29	3 147 946	EUR	3 118 686	3 098 743	0,53
Italy 144A 0.10% 22 - 15.05.33	18 428 905	EUR	16 626 409	15 511 056	2,66
Italy 144A 0.15% 21 - 15.05.51	8 039 578	EUR	7 186 853	5 304 272	0,91
Italy 144A 0.40% 19 - 15.05.30	16 470 015	EUR	16 793 705	15 065 782	2,58
Italy 144A 1.25% 15 - 15.09.32	17 874 420	EUR	19 172 347	17 196 801	2,94
Italy 144A 1.30% 17 - 15.05.28	19 536 662	EUR	20 690 534	19 168 005	3,28
Italy 144A 2.35% 04 - 15.09.35	19 267 216	EUR	23 064 203	20 327 684	3,48
Italy 144A 2.35% 14 - 15.09.24	16 358 506	EUR	17 038 132	16 464 673	2,82
Italy 144A 2.40% 23 - 15.05.39	4 072 630	EUR	4 210 146	4 273 615	0,73
Italy 144A 2.55% 09 - 15.09.41	17 412 646	EUR	22 234 978	19 250 376	3,30
Italy 144A 3.10% 11 - 15.09.26	16 429 661	EUR	18 171 015	17 222 556	2,95
			179 789 348	163 674 529	28,03
Espagne					
Spain 144A 0.65% 17 - 30.11.27	18 232 541	EUR	19 276 988	17 907 637	3,07
Spain 144A 0.70% 18 - 30.11.33	21 076 506	EUR	22 701 546	20 181 597	3,45
Spain 144A 1.00% 15 - 30.11.30	20 722 241	EUR	22 730 113	20 672 715	3,54
Spain 144A 1.80% 14 - 30.11.24	16 195 361	EUR	16 885 273	16 276 338	2,79
			81 593 920	75 038 287	12,85
Total - Obligations			641 758 480	580 624 046	99,43

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	5	EUR	49 265	49 294	0,01
			49 265	49 294	0,01
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			49 265	49 294	0,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			641 807 745	580 673 340	99,44
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			641 807 745	580 673 340	99,44
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				583 874 243	99,99

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Belgique					
Region de Bruxelles-Capitale FRN 20 - 23.12.60	50 000 000	EUR	45 736 663	46 192 500	2,65
			45 736 663	46 192 500	2,65
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	72 890 000	EUR	55 174 814	55 503 548	3,18
			55 174 814	55 503 548	3,18
Luxembourg					
Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43	40 000 000	EUR	39 562 349	40 998 000	2,35
			39 562 349	40 998 000	2,35
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29	78 561 500	GBP	87 924 672	87 889 110	5,04
United Kingdom 0.125% 14 - 22.03.58	5 611 226	GBP	5 171 404	5 142 507	0,30
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46	1 221 599	GBP	1 177 521	1 167 856	0,07
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.26	43 455 337	GBP	49 000 148	48 859 883	2,80
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65	52 072 743	GBP	45 835 933	48 182 944	2,76
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.36	43 427 227	GBP	46 619 529	46 741 789	2,68
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.56	3 253 242	GBP	3 009 502	2 984 600	0,17
United Kingdom 0.125% 17 - 10.08.48	4 585 389	GBP	4 360 752	4 321 358	0,25
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.41	55 638 893	GBP	56 214 200	56 662 486	3,25
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	236 458 840	GBP	267 985 160	268 035 814	15,37
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.51	976 645	GBP	914 587	905 716	0,05
United Kingdom 0.125% 21 - 22.03.39	75 431 400	GBP	77 943 179	78 407 484	4,50
United Kingdom 0.25% 12 - 22.03.52	45 141 163	GBP	42 583 317	43 487 173	2,49
United Kingdom 0.625% 10 - 22.03.40	54 150 118	GBP	60 320 685	60 727 653	3,48
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	74 000 000	GBP	34 150 877	35 034 640	2,01
United Kingdom 0.75% 07 - 22.11.47	27 470 997	GBP	29 913 411	30 249 566	1,74
United Kingdom 0.75% 11 - 22.03.34	205 807 168	GBP	240 643 125	242 509 896	13,91
United Kingdom 1.125% 07 - 22.11.37	26 745 540	GBP	32 949 271	32 576 448	1,87
United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55	142 900 703	GBP	181 149 846	183 042 350	10,50
United Kingdom 1.25% 06 - 22.11.27	33 431 598	GBP	39 482 049	39 373 381	2,26
United Kingdom 1.25% 08 - 22.11.32	2 645 782	GBP	3 279 566	3 290 799	0,19
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	87 754 000	GBP	60 752 919	61 418 609	3,52
United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51	5 251 000	GBP	3 050 428	3 034 610	0,17
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	33 750 000	GBP	19 272 479	19 495 054	1,12
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	74 130 000	GBP	62 976 497	61 769 912	3,54
United Kingdom 2.00% 02 - 26.01.35	880 000	GBP	2 453 690	2 463 867	0,14
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	5 242 000	GBP	4 116 451	4 120 761	0,24
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	12 000 000	GBP	12 127 700	12 154 343	0,70
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	86 279 000	GBP	85 851 827	86 533 101	4,96
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	13 955 000	GBP	15 556 666	15 528 942	0,89
			1 576 787 391	1 586 112 652	90,97
Total - Obligations			1 717 261 217	1 728 806 700	99,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 717 261 217	1 728 806 700	99,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 717 261 217	1 728 806 700	99,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 734 673 678	99,49

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Autriche					
IMMOFINANZ AG 2.50% 20 - 15.10.27	2 300 000	EUR	2 110 402	1 887 656	3,55
			2 110 402	1 887 656	3,55
Danemark					
DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27	1 246 000	EUR	1 113 324	1 102 174	2,07
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	297 000	EUR	281 996	279 831	0,53
			1 395 320	1 382 005	2,60
France					
Arkema SA 3.125% 13 - 06.12.23	500 000	EUR	499 535	497 055	0,93
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	3 000 000	EUR	2 848 237	2 830 290	5,33
Cie de Saint-Gobain 2.125% 22 - 10.06.28	800 000	EUR	743 761	741 528	1,40
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	100 000	EUR	97 788	97 153	0,18
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	151 000	EUR	110 234	111 029	0,21
Veolia Environnement SA 1.00% 17 - 03.04.25	800 000	EUR	762 485	759 096	1,43
			5 062 040	5 036 151	9,48
Allemagne					
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	1 400 000	EUR	1 138 142	1 124 242	2,12
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 20 - 23.06.39	5 900 000	EUR	3 886 168	4 045 217	7,61
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01.02.24	2 231 000	EUR	2 232 061	2 228 501	4,20
Vier Gas Transport GmbH 3.125% 13 - 10.07.23	140 000	EUR	139 985	139 982	0,26
			7 396 356	7 537 942	14,19
Irlande					
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	900 000	EUR	808 562	801 549	1,51
			808 562	801 549	1,51
Italie					
Acquirente Unico SpA 2.80% 19 - 20.02.26	1 300 000	EUR	1 242 285	1 237 613	2,33
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	1 400 000	EUR	1 261 331	1 258 068	2,37
Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25	1 800 000	EUR	1 717 284	1 715 760	3,23
Snam SpA Zero Coupon 19 - 12.05.24	300 000	EUR	290 270	289 659	0,54
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	1 100 000	EUR	1 030 011	1 029 787	1,94
			5 541 181	5 530 887	10,41
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	199 000	EUR	193 534	193 338	0,37
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	200 000	EUR	191 138	191 006	0,36
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	200 000	EUR	193 622	192 154	0,36
			578 294	576 498	1,09
Luxembourg					
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	400 000	EUR	306 354	298 472	0,56
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 17 - 18.01.24	155 000	EUR	153 318	152 241	0,29
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23	1 000 000	EUR	997 060	996 140	1,88
Prologis International Funding II SA 1.75% 18 - 15.03.28	294 000	EUR	267 006	259 999	0,49
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	800 000	EUR	718 059	712 872	1,34
			2 441 797	2 419 724	4,56

Xtrackers II

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Pays-Bas					
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	300 000	EUR	297 054	296 688	0,56
EDP Finance BV 2.00% 15 - 22.04.25	4 000 000	EUR	3 907 038	3 871 520	7,29
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 22 - 24.07.28	3 144 000	EUR	2 508 507	2 114 811	3,98
			6 712 599	6 283 019	11,83
Espagne					
Naturgy Capital Markets SA 1.125% 17 - 11.04.24	1 500 000	EUR	1 470 731	1 468 245	2,76
Prosegur Cash SA 1.375% 17 - 04.02.26	3 800 000	EUR	3 551 782	3 546 236	6,68
			5 022 513	5 014 481	9,44
Suède					
Fastighets AB Balder 1.875% 17 - 23.01.26	500 000	EUR	436 432	415 670	0,78
			436 432	415 670	0,78
Royaume-Uni					
British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27	1 000 000	EUR	958 963	954 640	1,80
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	1 425 000	EUR	1 282 476	1 267 167	2,38
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23	2 278 000	EUR	2 268 078	2 268 683	4,27
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	231 000	EUR	215 233	212 869	0,40
			4 724 750	4 703 359	8,85
États-Unis					
Altria Group Inc. 3.125% 19 - 15.06.31	145 000	EUR	125 956	124 842	0,24
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	258 000	EUR	257 701	255 136	0,48
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	2 300 000	EUR	1 964 184	1 962 199	3,70
General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25	1 100 000	EUR	1 005 892	1 004 795	1,89
JPMorgan Chase & Co. 1.75% 15 - 30.01.30	1 700 000	EUR	1 496 942	1 462 272	2,75
Kraft Heinz Foods Co. 1.50% 16 - 24.05.24	2 500 000	EUR	2 449 376	2 443 875	4,60
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	100 000	EUR	93 706	91 533	0,17
National Grid North America Inc. 0.41% 22 - 20.01.26	881 000	EUR	803 205	802 812	1,51
VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26	2 297 000	EUR	2 317 474	2 275 500	4,28
			10 514 436	10 422 964	19,62
Total - Obligations			52 744 682	52 011 905	97,91
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			52 744 682	52 011 905	97,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			52 744 682	52 011 905	97,91
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				52 392 112	98,63

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Angola					
Angola 8.00% 19 - 26.11.29	1 100 000	USD	1 016 812	930 875	0,28
Angola 8.25% 18 - 09.05.28	500 000	USD	475 699	443 125	0,13
Angola 8.25% 18 - 09.05.28	600 000	USD	545 392	531 750	0,16
Angola 8.75% 22 - 14.04.32	1 350 000	USD	1 255 957	1 134 000	0,34
Angola 9.125% 19 - 26.11.49	900 000	USD	805 587	694 125	0,20
Angola 9.375% 18 - 08.05.48	1 150 000	USD	1 085 592	909 938	0,27
Angola 9.375% 18 - 08.05.48	200 000	USD	186 426	158 250	0,05
			5 371 465	4 802 063	1,43
Argentine					
Argentina FRN 20 - 09.07.30	2 200 000	USD	977 551	720 500	0,21
Argentina FRN 20 - 09.07.30	1 800 000	USD	884 317	492 750	0,15
Argentina 1.00% 20 - 09.07.29	300 000	USD	95 522	96 000	0,03
Argentina 1.00% 20 - 09.07.29	350 000	USD	105 584	98 000	0,03
Argentina FRN 20 - 09.07.35	2 800 000	USD	1 063 025	822 500	0,25
Argentina FRN 20 - 09.07.35	2 600 000	USD	993 874	705 250	0,21
Argentina FRN 20 - 09.07.46	200 000	USD	63 519	59 000	0,02
Argentina FRN 20 - 09.07.41	1 500 000	USD	577 582	476 250	0,14
Argentina FRN 20 - 09.07.41	200 000	USD	70 631	57 000	0,02
Argentina FRN 20 - 09.01.38	1 500 000	USD	621 303	519 375	0,15
Argentina FRN 20 - 09.01.38	1 000 000	USD	409 078	337 500	0,10
			5 861 986	4 384 125	1,31
Azerbaïdjan					
Azerbaijan 3.50% 17 - 01.09.32	750 000	USD	720 417	639 375	0,19
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26	330 000	USD	348 827	334 538	0,10
Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 16 - 24.03.26	1 220 000	USD	1 287 366	1 236 775	0,37
			2 356 610	2 210 688	0,66
Bahreïn					
Bahrain 5.25% 21 - 25.01.33	700 000	USD	651 866	608 125	0,18
Bahrain 5.45% 20 - 16.09.32	850 000	USD	793 931	756 500	0,23
Bahrain 5.625% 19 - 30.09.31	750 000	USD	732 502	691 875	0,21
Bahrain 5.625% 21 - 18.05.34	700 000	USD	628 852	608 125	0,18
Bahrain 6.00% 14 - 19.09.44	900 000	USD	788 365	714 375	0,21
Bahrain 6.75% 17 - 20.09.29	900 000	USD	926 902	892 125	0,27
Bahrain 7.00% 15 - 26.01.26	800 000	USD	827 582	813 000	0,24
Bahrain 7.00% 16 - 12.10.28	1 200 000	USD	1 246 024	1 225 500	0,36
Bahrain 7.375% 20 - 14.05.30	700 000	USD	741 560	713 125	0,21
Bahrain 7.75% 23 - 18.04.35	650 000	USD	654 873	658 125	0,20
CBB International Sukuk Co. 7 SPC 6.875% 18 - 05.10.25	600 000	USD	629 132	610 500	0,18
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.875% 21 - 18.05.29	800 000	USD	778 427	715 000	0,21
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.95% 20 - 16.09.27	850 000	USD	842 144	791 562	0,24
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4.50% 19 - 30.03.27	650 000	USD	660 808	619 125	0,18
CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 23 - 18.10.30	600 000	USD	606 036	603 000	0,18
			11 509 004	11 020 062	3,28

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Bolivie					
Bolivia 4.50% 17 - 20.03.28	800 000	USD	693 130	507 000	0,15
			693 130	507 000	0,15
Brésil					
Brazil 2.875% 20 - 06.06.25	700 000	USD	696 946	665 001	0,20
Brazil 3.75% 21 - 12.09.31	500 000	USD	462 318	429 375	0,13
Brazil 3.875% 20 - 12.06.30	1 350 000	USD	1 260 569	1 195 822	0,36
Brazil 4.50% 19 - 30.05.29	800 000	USD	793 222	755 015	0,22
Brazil 4.625% 17 - 13.01.28	1 350 000	USD	1 339 368	1 308 232	0,39
Brazil 4.75% 19 - 14.01.50	1 750 000	USD	1 518 487	1 281 875	0,38
Brazil 5.00% 14 - 27.01.45	1 400 000	USD	1 209 805	1 086 750	0,32
Brazil 5.625% 09 - 07.01.41	900 000	USD	840 343	793 125	0,24
Brazil 5.625% 16 - 21.02.47	1 000 000	USD	948 497	838 750	0,25
Brazil 6.00% 16 - 07.04.26	900 000	USD	948 690	920 250	0,27
Brazil 6.00% 23 - 20.10.33	800 000	USD	787 476	788 750	0,24
Brazil 7.125% 06 - 20.01.37	700 000	USD	788 403	742 000	0,22
Brazil 8.25% 04 - 20.01.34	600 000	USD	725 894	687 000	0,20
			12 320 018	11 491 945	3,42
Îles Caïmans					
Gaci First Investment Co. 4.75% 23 - 14.02.30	200 000	USD	199 043	196 026	0,06
Gaci First Investment Co. 4.875% 23 - 14.02.35	300 000	USD	285 348	287 022	0,08
Gaci First Investment Co. 5.00% 22 - 13.10.27	200 000	USD	197 028	198 470	0,06
Gaci First Investment Co. 5.125% 23 - 14.02.53	200 000	USD	180 176	181 058	0,05
Gaci First Investment Co. 5.25% 22 - 13.10.32	200 000	USD	195 752	203 556	0,06
KSA Sukuk Ltd. 2.25% 21 - 17.05.31	200 000	USD	185 173	168 136	0,05
KSA Sukuk Ltd. 2.969% 19 - 29.10.29	400 000	USD	399 445	359 564	0,11
KSA Sukuk Ltd. 3.628% 17 - 20.04.27	700 000	USD	727 153	669 249	0,20
KSA Sukuk Ltd. 4.274% 23 - 22.05.29	400 000	USD	392 679	387 877	0,11
KSA Sukuk Ltd. 4.303% 18 - 19.01.29	300 000	USD	332 129	291 186	0,09
KSA Sukuk Ltd. 5.268% 22 - 25.10.28	200 000	USD	208 470	203 972	0,06
KSA Sukuk Ltd. 144A 4.511% 23 - 22.05.33	400 000	USD	395 694	391 790	0,12
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 5.06% 13 - 08.04.43	200 000	USD	217 776	192 321	0,06
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 5.50% 14 - 08.04.44	100 000	USD	122 220	98 651	0,03
			4 038 086	3 828 878	1,14
Chili					
Chile 2.45% 20 - 31.01.31	750 000	USD	712 780	645 412	0,19
Chile 2.55% 20 - 27.01.32	500 000	USD	485 809	426 382	0,13
Chile 2.55% 21 - 27.07.33	1 000 000	USD	939 959	815 000	0,24
Chile 2.75% 22 - 31.01.27	600 000	USD	589 708	555 551	0,17
Chile 3.10% 21 - 22.01.61	800 000	USD	698 050	518 986	0,15
Chile 3.10% 21 - 07.05.41	1 300 000	USD	1 193 166	976 039	0,29
Chile 3.24% 18 - 06.02.28	900 000	USD	908 098	843 419	0,25
Chile 3.25% 21 - 21.09.71	600 000	USD	527 146	386 385	0,12
Chile 3.50% 19 - 25.01.50	1 050 000	USD	1 050 380	784 458	0,23
Chile 3.50% 22 - 31.01.34	700 000	USD	656 411	614 763	0,18
Chile 3.86% 17 - 21.06.47	600 000	USD	609 430	490 010	0,15
Chile 4.00% 22 - 31.01.52	350 000	USD	304 607	284 596	0,08

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chili (suite)					
Chile 4.34% 22 - 07.03.42	850 000	USD	858 526	750 125	0,22
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00% 19 - 30.09.29	600 000	USD	574 702	526 500	0,16
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 20 - 14.01.30	400 000	USD	387 541	352 000	0,11
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 17 - 01.08.27	600 000	USD	621 255	565 800	0,17
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50	1 300 000	USD	1 243 637	975 000	0,29
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49	500 000	USD	502 520	417 704	0,12
Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01.08.47	600 000	USD	609 036	513 162	0,15
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.70% 20 - 07.05.50	400 000	USD	387 163	331 868	0,10
			13 859 924	11 773 160	3,50
Chine					
China 0.55% 20 - 21.10.25	1 600 000	USD	1 561 078	1 446 395	0,43
China 1.20% 20 - 21.10.30	1 350 000	USD	1 261 911	1 122 799	0,33
China 1.25% 21 - 26.10.26	1 250 000	USD	1 222 046	1 115 113	0,33
China 1.75% 21 - 26.10.31	850 000	USD	814 609	722 556	0,22
China 2.125% 19 - 03.12.29	1 400 000	USD	1 388 737	1 241 380	0,37
China 2.625% 17 - 02.11.27	600 000	USD	603 804	562 410	0,17
China 3.50% 18 - 19.10.28	700 000	USD	732 312	677 306	0,20
China Development Bank 1.00% 20 - 27.10.25	800 000	USD	766 506	725 168	0,22
Export-Import Bank of China 2.875% 16 - 26.04.26	650 000	USD	654 839	613 379	0,18
			9 005 842	8 226 506	2,45
Colombie					
Colombia 3.00% 20 - 30.01.30	600 000	USD	532 987	465 941	0,14
Colombia 3.125% 20 - 15.04.31	1 100 000	USD	980 977	829 573	0,25
Colombia 3.25% 21 - 22.04.32	950 000	USD	844 108	698 702	0,21
Colombia 3.875% 17 - 25.04.27	700 000	USD	695 836	632 423	0,19
Colombia 3.875% 21 - 15.02.61	500 000	USD	435 375	277 592	0,08
Colombia 4.125% 20 - 15.05.51	670 000	USD	533 214	398 073	0,12
Colombia 4.125% 21 - 22.02.42	400 000	USD	325 305	252 452	0,07
Colombia 4.50% 15 - 28.01.26	650 000	USD	649 134	616 473	0,18
Colombia 4.50% 18 - 15.03.29	950 000	USD	960 770	831 147	0,25
Colombia 5.00% 15 - 15.06.45	1 800 000	USD	1 640 984	1 239 896	0,37
Colombia 5.20% 19 - 15.05.49	1 250 000	USD	1 157 471	861 044	0,26
Colombia 5.625% 14 - 26.02.44	1 050 000	USD	988 236	778 054	0,23
Colombia 6.125% 09 - 18.01.41	1 100 000	USD	1 114 559	888 275	0,26
Colombia 7.375% 06 - 18.09.37	800 000	USD	914 529	759 970	0,23
Colombia 7.50% 23 - 02.02.34	1 000 000	USD	944 709	973 328	0,29
Colombia 8.00% 22 - 20.04.33	600 000	USD	605 657	608 615	0,18
Empresas Publicas de Medellin ESP 4.25% 19 - 18.07.29	380 000	USD	356 609	299 250	0,09
			13 680 460	11 410 808	3,40

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Costa Rica					
Costa Rica 6.125% 19 - 19.02.31	950 000	USD	926 252	940 500	0,28
Costa Rica 6.55% 23 - 03.04.34	1 050 000	USD	1 071 105	1 051 312	0,31
Costa Rica 7.00% 14 - 04.04.44	630 000	USD	593 789	613 463	0,18
Costa Rica 7.158% 15 - 12.03.45	1 050 000	USD	1 000 738	1 039 500	0,31
			3 591 884	3 644 775	1,08
République dominicaine					
Dominican Republic 4.50% 20 - 30.01.30	1 400 000	USD	1 332 613	1 223 250	0,36
Dominican Republic 4.875% 20 - 23.09.32	2 150 000	USD	2 057 647	1 822 125	0,54
Dominican Republic 5.30% 21 - 21.01.41	1 050 000	USD	929 817	824 250	0,25
Dominican Republic 5.875% 20 - 30.01.60	2 400 000	USD	2 134 719	1 839 000	0,55
Dominican Republic 5.95% 17 - 25.01.27	1 300 000	USD	1 316 205	1 269 125	0,38
Dominican Republic 6.00% 18 - 19.07.28	900 000	USD	906 284	871 875	0,26
Dominican Republic 6.40% 19 - 05.06.49	1 000 000	USD	956 598	843 750	0,25
Dominican Republic 6.50% 18 - 15.02.48	600 000	USD	552 506	514 500	0,15
Dominican Republic 6.85% 15 - 27.01.45	1 450 000	USD	1 441 982	1 305 000	0,39
Dominican Republic 6.875% 16 - 29.01.26	1 100 000	USD	1 150 587	1 105 500	0,33
Dominican Republic 7.45% 14 - 30.04.44	1 150 000	USD	1 198 642	1 119 812	0,33
			13 977 600	12 738 187	3,79
Équateur					
Ecuador FRN 20 - 31.07.40	2 100 000	USD	1 181 620	640 500	0,19
Ecuador FRN 20 - 31.07.35	5 400 000	USD	3 533 079	1 842 750	0,55
Ecuador FRN 20 - 31.07.30	2 600 000	USD	1 969 813	1 248 000	0,37
			6 684 512	3 731 250	1,11
Égypte					
Egypt 5.80% 21 - 30.09.27	800 000	USD	735 131	530 000	0,16
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	9 000	USD	9 114	7 189	0,00
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	700 000	USD	691 638	559 125	0,17
Egypt 5.875% 15 - 11.06.25	291 000	USD	257 435	232 436	0,07
Egypt 5.875% 21 - 16.02.31	1 000 000	USD	846 496	548 750	0,16
Egypt 6.588% 18 - 21.02.28	600 000	USD	538 324	392 250	0,12
Egypt 7.053% 19 - 15.01.32	600 000	USD	513 921	339 000	0,10
Egypt 7.30% 21 - 30.09.33	600 000	USD	525 665	328 500	0,10
Egypt 7.50% 17 - 31.01.27	850 000	USD	840 036	617 312	0,18
Egypt 7.50% 17 - 31.01.27	550 000	USD	536 052	399 438	0,12
Egypt 7.50% 21 - 16.02.61	1 000 000	USD	834 035	500 000	0,15
Egypt 7.60% 19 - 01.03.29	950 000	USD	886 232	612 750	0,18
Egypt 7.60% 19 - 01.03.29	250 000	USD	238 390	161 250	0,05
Egypt 7.625% 20 - 29.05.32	1 200 000	USD	1 123 349	694 500	0,21
Egypt 7.903% 18 - 21.02.48	1 000 000	USD	904 442	511 250	0,15
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	150 000	USD	106 878	79 500	0,02
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	10 000	USD	7 496	5 300	0,00
Egypt 8.50% 17 - 31.01.47	1 540 000	USD	1 509 427	816 200	0,24
Egypt 8.70% 19 - 01.03.49	900 000	USD	747 141	483 750	0,15
Egypt 8.70% 19 - 01.03.49	100 000	USD	84 696	53 750	0,02
Egypt 8.875% 20 - 29.05.50	1 400 000	USD	1 202 448	750 750	0,22
			13 138 346	8 623 000	2,57
Salvador					
El Salvador 7.125% 19 - 20.01.50	800 000	USD	491 471	443 000	0,13

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Salvador (suite)					
El Salvador 7.65% 05 - 15.06.35	700 000	USD	443 824	416 500	0,12
El Salvador 9.50% 20 - 15.07.52	680 000	USD	611 486	425 000	0,13
			1 546 781	1 284 500	0,38
Gabon					
Gabon 6.625% 20 - 06.02.31	650 000	USD	599 752	515 938	0,15
			599 752	515 938	0,15
Ghana					
Ghana 6.375% 20 - 11.02.27	700 000	USD	554 290	299 250	0,09
Ghana 7.625% 18 - 16.05.29	700 000	USD	470 706	295 750	0,09
Ghana 7.75% 21 - 07.04.29	670 000	USD	528 175	283 913	0,08
Ghana 7.875% 20 - 11.02.35	750 000	USD	474 062	324 375	0,10
Ghana 8.125% 19 - 26.03.32	900 000	USD	654 492	384 750	0,11
Ghana 8.625% 21 - 07.04.34	850 000	USD	734 266	363 375	0,11
Ghana 8.627% 18 - 16.06.49	100 000	USD	44 687	41 000	0,01
Ghana 8.627% 18 - 16.06.49	600 000	USD	435 010	246 000	0,07
Ghana 8.95% 19 - 26.03.51	800 000	USD	626 323	328 000	0,10
			4 522 011	2 566 413	0,76
Guatemala					
Guatemala 6.125% 19 - 01.06.50	1 050 000	USD	1 180 179	963 375	0,29
			1 180 179	963 375	0,29
Hongrie					
Hungary 2.125% 21 - 22.09.31	1 400 000	USD	1 292 980	1 080 986	0,32
Hungary 3.125% 21 - 21.09.51	1 550 000	USD	1 369 708	959 952	0,29
Hungary 5.25% 22 - 16.06.29	1 150 000	USD	1 146 779	1 117 426	0,33
Hungary 5.50% 22 - 16.06.34	900 000	USD	883 936	872 007	0,26
Hungary 6.125% 23 - 22.05.28	1 100 000	USD	1 140 949	1 115 830	0,33
Hungary 6.25% 23 - 22.09.32	1 100 000	USD	1 139 525	1 126 795	0,33
Hungary 6.75% 23 - 25.09.52	1 000 000	USD	1 057 892	1 029 502	0,31
Hungary 7.625% 11 - 29.03.41	1 150 000	USD	1 494 152	1 293 387	0,38
Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 23 - 04.12.27	900 000	USD	896 083	892 624	0,27
			10 422 004	9 488 509	2,82
Inde					
Export-Import Bank of India 2.25% 21 - 13.01.31	650 000	USD	605 843	523 557	0,16
Export-Import Bank of India 3.25% 20 - 15.01.30	750 000	USD	694 147	664 274	0,20
Export-Import Bank of India 3.375% 16 - 05.08.26	800 000	USD	801 604	745 568	0,22
Export-Import Bank of India 3.875% 18 - 01.02.28	650 000	USD	649 528	611 682	0,18
Export-Import Bank of India 5.50% 23 - 18.01.33	800 000	USD	811 892	800 274	0,24
			3 563 014	3 345 355	1,00
Indonésie					
Indonesia 1.50% 21 - 09.06.26	200 000	USD	198 520	181 000	0,05
Indonesia 1.85% 21 - 12.03.31	200 000	USD	197 465	161 280	0,05
Indonesia 2.15% 21 - 28.07.31	400 000	USD	350 970	327 980	0,10
Indonesia 2.55% 21 - 09.06.31	200 000	USD	196 333	170 000	0,05
Indonesia 2.80% 20 - 23.06.30	300 000	USD	286 340	266 250	0,08
Indonesia 2.85% 20 - 14.02.30	200 000	USD	185 292	177 596	0,05
Indonesia 3.05% 21 - 12.03.51	400 000	USD	329 956	291 927	0,09
Indonesia 3.50% 17 - 11.01.28	400 000	USD	403 385	376 509	0,11
Indonesia 3.55% 22 - 31.03.32	200 000	USD	200 311	180 929	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Indonésie (suite)					
Indonesia 3.70% 19 - 30.10.49	320 000	USD	325 558	253 264	0,07
Indonesia 3.85% 17 - 18.07.27	200 000	USD	207 018	191 682	0,06
Indonesia 3.85% 20 - 15.10.30	400 000	USD	413 853	375 081	0,11
Indonesia 4.10% 18 - 24.04.28	200 000	USD	200 854	192 788	0,06
Indonesia 4.15% 17 - 29.03.27	550 000	USD	568 760	539 000	0,16
Indonesia 4.20% 20 - 15.10.50	200 000	USD	197 028	170 669	0,05
Indonesia 4.35% 16 - 08.01.27	250 000	USD	250 784	245 380	0,07
Indonesia 4.35% 17 - 11.01.48	450 000	USD	441 166	396 548	0,12
Indonesia 4.40% 18 - 01.03.28	460 000	USD	475 153	451 375	0,13
Indonesia 4.40% 22 - 06.06.27	300 000	USD	298 926	295 500	0,09
Indonesia 4.45% 19 - 20.02.29	200 000	USD	214 012	196 500	0,06
Indonesia 4.45% 20 - 15.04.70	300 000	USD	329 969	253 781	0,08
Indonesia 4.55% 16 - 29.03.26	450 000	USD	461 623	446 063	0,13
Indonesia 4.55% 23 - 11.01.28	300 000	USD	300 963	295 367	0,09
Indonesia 4.625% 13 - 15.04.43	400 000	USD	412 387	377 392	0,11
Indonesia 4.65% 22 - 20.09.32	400 000	USD	377 762	392 540	0,12
Indonesia 4.70% 22 - 06.06.32	400 000	USD	401 552	396 500	0,12
Indonesia 4.75% 15 - 08.01.26	500 000	USD	519 966	498 940	0,15
Indonesia 4.75% 17 - 18.07.47	200 000	USD	199 117	188 114	0,06
Indonesia 4.75% 18 - 11.02.29	300 000	USD	318 856	298 038	0,09
Indonesia 4.85% 23 - 11.01.33	200 000	USD	201 507	199 624	0,06
Indonesia 5.125% 15 - 15.01.45	500 000	USD	560 178	495 647	0,15
Indonesia 5.25% 12 - 17.01.42	480 000	USD	528 020	480 198	0,14
Indonesia 5.25% 16 - 08.01.47	400 000	USD	463 053	398 848	0,12
Indonesia 5.35% 18 - 11.02.49	300 000	USD	335 878	302 834	0,09
Indonesia 5.95% 15 - 08.01.46	200 000	USD	247 022	216 342	0,06
Indonesia 6.625% 07 - 17.02.37	400 000	USD	458 155	454 908	0,13
Indonesia 6.75% 14 - 15.01.44	400 000	USD	534 922	468 648	0,14
Indonesia 7.75% 08 - 17.01.38	500 000	USD	667 400	623 955	0,19
Indonesia 8.50% 05 - 12.10.35	300 000	USD	425 249	389 046	0,12
Pertamina Persero PT 1.40% 21 - 09.02.26	300 000	USD	282 012	270 750	0,08
Pertamina Persero PT 4.175% 20 - 21.01.50	300 000	USD	292 300	236 625	0,07
Pertamina Persero PT 5.625% 13 - 20.05.43	300 000	USD	325 461	287 250	0,09
Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03.05.42	300 000	USD	318 599	300 375	0,09
Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30.05.44	300 000	USD	335 573	313 500	0,09
			15 239 208	14 026 543	4,18
Irak					
Iraq 5.80% 06 - 15.01.28	1 156 250	USD	1 045 986	1 060 859	0,32
			1 045 986	1 060 859	0,32
Irlande					
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.80% 10 - 22.11.25	1 200 000	USD	1 317 068	67 044	0,02
			1 317 068	67 044	0,02
Côte d'Ivoire					
Ivory Coast 6.125% 17 - 15.06.33	900 000	USD	893 908	786 375	0,23
			893 908	786 375	0,23
Jamaïque					
Jamaica 6.75% 15 - 28.04.28	1 050 000	USD	1 176 513	1 095 938	0,33

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Jamaïque (suite)					
Jamaica 7.875% 15 - 28.07.45	1 350 000	USD	1 669 564	1 557 562	0,46
Jamaica 8.00% 07 - 15.03.39	900 000	USD	1 138 103	1 071 000	0,32
			3 984 180	3 724 500	1,11
Jordanie					
Jordan 5.75% 16 - 31.01.27	600 000	USD	589 574	576 000	0,17
Jordan 5.85% 20 - 07.07.30	1 000 000	USD	972 096	915 000	0,27
Jordan 6.125% 15 - 29.01.26	700 000	USD	704 430	686 000	0,20
Jordan 7.375% 17 - 10.10.47	460 000	USD	449 078	395 600	0,12
Jordan 7.375% 17 - 10.10.47	190 000	USD	184 084	163 400	0,05
Jordan 7.50% 23 - 13.01.29	1 100 000	USD	1 101 865	1 097 250	0,33
			4 001 127	3 833 250	1,14
Kazakhstan					
Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44	800 000	USD	875 503	718 344	0,21
Kazakhstan 5.125% 15 - 21.07.25	1 850 000	USD	1 931 376	1 900 801	0,57
Kazakhstan 6.50% 15 - 21.07.45	1 000 000	USD	1 225 463	1 052 640	0,31
			4 032 342	3 671 785	1,09
Kenya					
Kenya 6.30% 21 - 23.01.34	700 000	USD	621 474	527 625	0,16
Kenya 7.25% 18 - 28.02.28	500 000	USD	469 151	432 500	0,13
Kenya 7.25% 18 - 28.02.28	200 000	USD	162 162	173 000	0,05
Kenya 8.00% 19 - 22.05.32	850 000	USD	827 475	716 125	0,21
Kenya 8.25% 18 - 28.02.48	850 000	USD	784 409	649 188	0,19
			2 864 671	2 498 438	0,74
Koweït					
Kuwait 3.50% 17 - 20.03.27	3 300 000	USD	3 524 928	3 184 863	0,95
			3 524 928	3 184 863	0,95
Malaisie					
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 16 - 27.04.26	650 000	USD	657 395	620 354	0,18
			657 395	620 354	0,18
Mexique					
Mexico 2.659% 20 - 24.05.31	300 000	USD	274 758	248 257	0,07
Mexico 3.25% 20 - 16.04.30	300 000	USD	299 364	266 190	0,08
Mexico 3.50% 22 - 12.02.34	300 000	USD	280 145	250 037	0,07
Mexico 3.75% 18 - 11.01.28	300 000	USD	294 931	284 591	0,09
Mexico 3.75% 21 - 19.04.71	400 000	USD	318 979	264 516	0,08
Mexico 3.771% 20 - 24.05.61	400 000	USD	355 522	269 733	0,08
Mexico 4.125% 16 - 21.01.26	200 000	USD	204 647	195 913	0,06
Mexico 4.15% 17 - 28.03.27	300 000	USD	310 696	293 516	0,09
Mexico 4.28% 21 - 14.08.41	200 000	USD	191 606	163 616	0,05
Mexico 4.35% 16 - 15.01.47	200 000	USD	168 126	158 960	0,05
Mexico 4.40% 22 - 12.02.52	200 000	USD	193 462	156 967	0,05
Mexico 4.50% 19 - 22.04.29	450 000	USD	464 467	435 949	0,13
Mexico 4.50% 19 - 31.01.50	200 000	USD	189 332	162 151	0,05
Mexico 4.60% 15 - 23.01.46	200 000	USD	188 986	165 248	0,05
Mexico 4.60% 17 - 10.02.48	300 000	USD	284 891	245 200	0,07
Mexico 4.75% 12 - 08.03.44	450 000	USD	423 445	383 460	0,11
Mexico 4.75% 20 - 27.04.32	300 000	USD	301 686	285 336	0,09
Mexico 4.875% 22 - 19.05.33	100 000	USD	96 928	95 056	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Mexique (suite)					
Mexico 5.00% 20 - 27.04.51	400 000	USD	427 976	345 416	0,10
Mexico 5.40% 23 - 09.02.28	200 000	USD	205 367	202 655	0,06
Mexico 5.55% 14 - 21.01.45	400 000	USD	422 630	378 882	0,11
Mexico 5.75% 10 - 12.10.10	300 000	USD	304 551	266 628	0,08
Mexico 6.05% 08 - 11.01.40	400 000	USD	460 328	402 996	0,12
Mexico 6.338% 23 - 04.05.53	400 000	USD	407 158	404 573	0,12
Mexico 6.35% 23 - 09.02.35	300 000	USD	318 070	314 671	0,09
Mexico 6.75% 04 - 27.09.34	300 000	USD	345 841	325 177	0,10
Mexico 8.30% 01 - 15.08.31	190 000	USD	234 672	225 670	0,07
Petroleos Mexicanos 4.50% 16 - 23.01.26	200 000	USD	193 399	178 750	0,05
Petroleos Mexicanos 5.35% 18 - 12.02.28	300 000	USD	254 117	246 375	0,07
Petroleos Mexicanos 5.95% 20 - 28.01.31	500 000	USD	443 824	365 000	0,11
Petroleos Mexicanos 6.35% 18 - 12.02.48	200 000	USD	147 250	120 500	0,04
Petroleos Mexicanos 6.375% 14 - 23.01.45	150 000	USD	106 017	91 500	0,03
Petroleos Mexicanos 6.49% 20 - 23.01.27	200 000	USD	202 191	177 500	0,05
Petroleos Mexicanos 6.50% 11 - 02.06.41	200 000	USD	175 485	126 750	0,04
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 13.03.27	400 000	USD	396 851	356 000	0,11
Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 23.01.29	100 000	USD	93 600	82 625	0,02
Petroleos Mexicanos 6.625% 06 - 15.06.35	300 000	USD	273 378	208 875	0,06
Petroleos Mexicanos 6.70% 22 - 16.02.32	800 000	USD	695 538	608 000	0,18
Petroleos Mexicanos 6.75% 17 - 21.09.47	650 000	USD	554 353	404 625	0,12
Petroleos Mexicanos 6.84% 20 - 23.01.30	300 000	USD	278 600	238 875	0,07
Petroleos Mexicanos 6.875% 17 - 04.08.26	350 000	USD	351 493	326 812	0,10
Petroleos Mexicanos 6.95% 20 - 28.01.60	500 000	USD	398 346	311 250	0,09
Petroleos Mexicanos 7.69% 20 - 23.01.50	1 000 000	USD	898 434	675 000	0,20
Petroleos Mexicanos 10.00% 23 - 07.02.33	300 000	USD	289 583	274 500	0,08
			13 721 023	11 984 301	3,57
Maroc					
Morocco 3.00% 20 - 15.12.32	700 000	USD	632 331	553 000	0,16
Morocco 4.00% 20 - 15.12.50	1 100 000	USD	975 813	738 375	0,22
Morocco 5.95% 23 - 08.03.28	800 000	USD	821 153	806 000	0,24
Morocco 6.50% 23 - 08.09.33	800 000	USD	830 558	822 000	0,25
			3 259 855	2 919 375	0,87
Pays-Bas					
Petrobras Global Finance BV 5.60% 20 - 03.01.31	500 000	USD	475 826	476 875	0,14
Petrobras Global Finance BV 5.999% 18 - 27.01.28	500 000	USD	513 748	496 875	0,15
Petrobras Global Finance BV 6.85% 15 - 05.06.15	700 000	USD	608 378	604 625	0,18
			1 597 952	1 578 375	0,47
Nigeria					
Nigeria 6.125% 21 - 28.09.28	900 000	USD	719 451	748 125	0,22
Nigeria 6.50% 17 - 28.11.27	950 000	USD	895 351	826 500	0,25
Nigeria 7.143% 18 - 23.02.30	900 000	USD	848 146	752 625	0,22
Nigeria 7.375% 21 - 28.09.33	1 100 000	USD	971 862	864 875	0,26
Nigeria 7.625% 17 - 28.11.47	1 150 000	USD	954 477	816 500	0,24
Nigeria 7.625% 18 - 21.11.25	700 000	USD	694 854	668 500	0,20
Nigeria 7.696% 18 - 23.02.38	900 000	USD	786 974	672 750	0,20
Nigeria 7.875% 17 - 16.02.32	1 130 000	USD	1 069 238	946 375	0,28

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Nigeria (suite)					
Nigeria 8.25% 21 - 28.09.51	900 000	USD	842 594	670 500	0,20
Nigeria 8.747% 18 - 21.01.31	700 000	USD	619 970	625 625	0,19
			8 402 917	7 592 375	2,26
Oman					
Oman 4.75% 16 - 15.06.26	1 600 000	USD	1 570 029	1 554 000	0,46
Oman 5.375% 17 - 08.03.27	1 300 000	USD	1 301 023	1 274 000	0,38
Oman 5.625% 18 - 17.01.28	1 489 000	USD	1 466 481	1 470 387	0,44
Oman 5.625% 18 - 17.01.28	161 000	USD	156 990	158 988	0,05
Oman 6.00% 19 - 01.08.29	1 350 000	USD	1 359 207	1 348 312	0,40
Oman 6.25% 21 - 25.01.31	1 050 000	USD	1 089 780	1 064 438	0,32
Oman 6.50% 17 - 08.03.47	1 350 000	USD	1 232 237	1 257 187	0,37
Oman 6.75% 18 - 17.01.48	1 850 000	USD	1 720 724	1 773 687	0,53
Oman 6.75% 20 - 28.10.27	850 000	USD	879 955	877 625	0,26
Oman 7.00% 21 - 25.01.51	600 000	USD	585 728	593 250	0,18
Oman 7.375% 20 - 28.10.32	750 000	USD	823 049	822 188	0,24
Oman Sovereign Sukuk Co. 4.875% 21 - 15.06.30	1 150 000	USD	1 170 258	1 147 125	0,34
Oman Sovereign Sukuk Co. 5.932% 18 - 31.10.25	900 000	USD	923 193	910 125	0,27
			14 278 654	14 251 312	4,24
Pakistan					
Pakistan 6.00% 21 - 08.04.26	950 000	USD	873 805	456 000	0,14
Pakistan 6.875% 17 - 05.12.27	1 100 000	USD	996 377	517 000	0,15
Pakistan 7.375% 21 - 08.04.31	1 050 000	USD	882 219	483 000	0,14
Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7.95% 22 - 31.01.29	680 000	USD	530 361	370 600	0,11
			3 282 762	1 826 600	0,54
Panama					
Banco Nacional de Panama 2.50% 20 - 11.08.30	500 000	USD	450 599	393 750	0,12
Panama 2.252% 20 - 29.09.32	1 200 000	USD	1 090 805	912 000	0,27
Panama 3.16% 19 - 23.01.30	850 000	USD	816 893	743 750	0,22
Panama 3.298% 22 - 19.01.33	600 000	USD	529 034	498 000	0,15
Panama 3.362% 21 - 30.06.31	740 000	USD	717 781	624 338	0,19
Panama 3.75% 19 - 17.04.26	600 000	USD	609 103	573 000	0,17
Panama 3.87% 19 - 23.07.60	1 650 000	USD	1 578 079	1 080 750	0,32
Panama 3.875% 16 - 17.03.28	650 000	USD	646 891	614 250	0,18
Panama 4.30% 13 - 29.04.53	1 000 000	USD	1 049 657	735 000	0,22
Panama 4.50% 17 - 15.05.47	500 000	USD	542 509	394 375	0,12
Panama 4.50% 18 - 16.04.50	1 300 000	USD	1 347 753	994 500	0,30
Panama 4.50% 20 - 01.04.56	1 450 000	USD	1 481 189	1 080 250	0,32
Panama 4.50% 22 - 19.01.63	600 000	USD	569 952	435 000	0,13
Panama 6.40% 22 - 14.02.35	1 200 000	USD	1 250 968	1 246 500	0,37
Panama 6.70% 06 - 26.01.36	1 100 000	USD	1 416 924	1 174 250	0,35
Panama 6.853% 23 - 28.03.54	600 000	USD	619 586	621 000	0,18
			14 717 723	12 120 713	3,61
Paraguay					
Paraguay 4.95% 20 - 28.04.31	800 000	USD	868 796	767 000	0,23
Paraguay 5.40% 19 - 30.03.50	800 000	USD	907 042	681 000	0,20
Paraguay 6.10% 14 - 11.08.44	750 000	USD	809 361	703 125	0,21
			2 585 199	2 151 125	0,64

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pérou					
Peru 1.862% 20 - 01.12.32	500 000	USD	457 003	383 409	0,11
Peru 2.78% 20 - 01.12.60	1 200 000	USD	1 049 436	721 742	0,22
Peru 2.783% 20 - 23.01.31	2 100 000	USD	2 020 174	1 789 889	0,53
Peru 3.00% 21 - 15.01.34	1 300 000	USD	1 204 304	1 070 913	0,32
Peru 3.23% 20 - 28.07.21	500 000	USD	432 131	299 471	0,09
Peru 3.30% 21 - 11.03.41	700 000	USD	638 630	535 043	0,16
Peru 3.55% 21 - 10.03.51	800 000	USD	723 146	592 101	0,18
Peru 3.60% 21 - 15.01.72	550 000	USD	459 920	367 812	0,11
Peru 5.625% 10 - 18.11.50	1 450 000	USD	1 764 215	1 478 448	0,44
Peru 6.55% 07 - 14.03.37	600 000	USD	777 483	669 414	0,20
Peru 7.35% 05 - 21.07.25	300 000	USD	323 751	310 472	0,09
Peru 8.75% 03 - 21.11.33	1 300 000	USD	1 800 489	1 638 269	0,49
Petroleos del Peru SA 4.75% 17 - 19.06.32	600 000	USD	489 757	446 250	0,13
Petroleos del Peru SA 5.625% 17 - 19.06.47	1 000 000	USD	765 150	648 750	0,19
			12 905 589	10 951 983	3,26
Philippines					
Philippine 1.648% 20 - 10.06.31	650 000	USD	565 950	513 936	0,15
Philippine 2.457% 20 - 05.05.30	550 000	USD	533 607	475 048	0,14
Philippine 2.65% 20 - 10.12.45	800 000	USD	713 336	538 111	0,16
Philippine 2.95% 20 - 05.05.45	600 000	USD	551 976	427 798	0,13
Philippine 3.00% 18 - 01.02.28	1 100 000	USD	1 108 410	1 020 780	0,30
Philippine 3.20% 21 - 06.07.46	1 050 000	USD	946 011	772 857	0,23
Philippine 3.70% 16 - 01.03.41	800 000	USD	803 149	660 594	0,20
Philippine 3.70% 17 - 02.02.42	1 130 000	USD	1 107 069	927 799	0,28
Philippine 3.75% 19 - 14.01.29	700 000	USD	727 520	667 065	0,20
Philippine 3.95% 15 - 20.01.40	1 000 000	USD	986 913	862 773	0,26
Philippine 4.20% 22 - 29.03.47	600 000	USD	612 181	514 772	0,15
Philippine 5.00% 12 - 13.01.37	700 000	USD	745 061	696 388	0,21
Philippine 5.00% 23 - 17.07.33	700 000	USD	713 743	708 676	0,21
Philippine 5.50% 11 - 30.03.26	500 000	USD	543 761	508 409	0,15
Philippine 5.50% 23 - 17.01.48	600 000	USD	623 582	616 721	0,18
Philippine 6.375% 07 - 15.01.32	350 000	USD	412 711	388 112	0,12
Philippine 6.375% 09 - 23.10.34	800 000	USD	998 254	890 848	0,27
Philippine 7.75% 06 - 14.01.31	900 000	USD	1 153 519	1 058 634	0,31
Philippine 9.50% 05 - 02.02.30	1 000 000	USD	1 354 091	1 255 250	0,37
			15 200 844	13 504 571	4,02
Pologne					
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 23 - 22.05.33	1 300 000	USD	1 303 559	1 301 885	0,39
Poland 3.25% 16 - 06.04.26	1 200 000	USD	1 212 254	1 154 972	0,34
Poland 4.875% 23 - 04.10.33	1 900 000	USD	1 932 735	1 863 566	0,56
Poland 5.50% 22 - 16.11.27	1 050 000	USD	1 082 466	1 076 563	0,32
Poland 5.50% 23 - 04.04.53	1 800 000	USD	1 867 136	1 810 265	0,54
Poland 5.75% 22 - 16.11.32	1 100 000	USD	1 162 342	1 152 974	0,34
			8 560 492	8 360 225	2,49
Qatar					
Qatar 3.25% 16 - 02.06.26	1 200 000	USD	1 246 517	1 150 032	0,34
Qatar 3.75% 20 - 16.04.30	800 000	USD	864 210	769 087	0,23
Qatar 4.00% 19 - 14.03.29	1 300 000	USD	1 371 657	1 270 021	0,38

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Qatar (suite)					
Qatar 4.40% 20 - 16.04.50	1 500 000	USD	1 659 326	1 362 592	0,40
Qatar 4.50% 18 - 23.04.28	850 000	USD	949 552	849 827	0,25
Qatar 4.625% 16 - 02.06.46	680 000	USD	810 734	646 299	0,19
Qatar 4.817% 19 - 14.03.49	1 900 000	USD	2 361 807	1 823 901	0,54
Qatar 5.103% 18 - 23.04.48	1 700 000	USD	2 082 694	1 692 299	0,50
Qatar 5.75% 11 - 20.01.42	300 000	USD	408 447	329 140	0,10
Qatar 6.40% 09 - 20.01.40	250 000	USD	351 161	292 770	0,09
Qatar 9.75% 00 - 15.06.30	400 000	USD	546 224	526 268	0,16
QatarEnergy Trading LLC 1.375% 21 - 12.09.26	400 000	USD	389 379	359 650	0,11
QatarEnergy Trading LLC 2.25% 21 - 12.07.31	1 000 000	USD	958 388	836 957	0,25
QatarEnergy Trading LLC 3.125% 21 - 12.07.41	1 000 000	USD	951 392	764 867	0,23
QatarEnergy Trading LLC 3.30% 21 - 12.07.51	1 200 000	USD	1 184 753	879 845	0,26
			16 136 241	13 553 555	4,03
Roumanie					
Romania 3.00% 20 - 14.02.31	1 000 000	USD	948 111	826 820	0,25
Romania 3.00% 22 - 27.02.27	1 000 000	USD	977 235	905 179	0,27
Romania 3.625% 22 - 27.03.32	800 000	USD	730 870	679 218	0,20
Romania 4.00% 20 - 14.02.51	1 500 000	USD	1 396 343	1 068 885	0,32
Romania 5.125% 18 - 15.06.48	800 000	USD	823 534	681 376	0,20
Romania 5.25% 22 - 25.11.27	700 000	USD	642 077	681 996	0,20
Romania 6.00% 22 - 25.05.34	700 000	USD	592 327	692 765	0,21
Romania 6.125% 14 - 22.01.44	750 000	USD	816 665	720 414	0,21
Romania 6.625% 23 - 17.02.28	900 000	USD	935 344	924 567	0,28
Romania 7.125% 23 - 17.01.33	1 200 000	USD	1 273 964	1 271 719	0,38
Romania 7.625% 23 - 17.01.53	900 000	USD	975 920	987 968	0,29
			10 112 390	9 440 907	2,81
Arabie saoudite					
Saudi Arabia 2.25% 21 - 02.02.33	400 000	USD	357 122	321 950	0,10
Saudi Arabia 2.90% 20 - 22.10.25	200 000	USD	200 093	190 132	0,06
Saudi Arabia 3.25% 16 - 26.10.26	800 000	USD	823 717	757 632	0,23
Saudi Arabia 3.25% 20 - 22.10.30	300 000	USD	297 426	271 884	0,08
Saudi Arabia 3.25% 21 - 17.11.51	200 000	USD	157 891	139 994	0,04
Saudi Arabia 3.45% 21 - 02.02.61	300 000	USD	279 132	210 351	0,06
Saudi Arabia 3.625% 17 - 04.03.28	800 000	USD	835 180	756 400	0,23
Saudi Arabia 3.75% 20 - 21.01.55	400 000	USD	368 021	301 456	0,09
Saudi Arabia 4.375% 19 - 16.04.29	600 000	USD	643 110	584 107	0,17
Saudi Arabia 4.50% 16 - 26.10.46	850 000	USD	956 197	743 912	0,22
Saudi Arabia 4.50% 18 - 17.04.30	300 000	USD	314 232	294 489	0,09
Saudi Arabia 4.50% 20 - 22.04.60	500 000	USD	584 406	432 335	0,13
Saudi Arabia 4.625% 17 - 04.10.47	500 000	USD	568 411	444 160	0,13
Saudi Arabia 4.75% 23 - 18.01.28	300 000	USD	303 940	297 213	0,09
Saudi Arabia 4.875% 23 - 18.07.33	400 000	USD	408 053	399 228	0,12
Saudi Arabia 5.00% 18 - 17.04.49	550 000	USD	591 239	511 596	0,15
Saudi Arabia 5.00% 23 - 18.01.53	300 000	USD	287 255	277 437	0,08
Saudi Arabia 5.25% 19 - 16.01.50	400 000	USD	526 323	387 044	0,12
Saudi Arabia 5.50% 22 - 25.10.32	300 000	USD	303 516	314 923	0,09
Saudi Arabian Oil Co. 3.25% 20 - 24.11.50	300 000	USD	290 203	208 875	0,06
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 19 - 16.04.29	300 000	USD	300 560	276 048	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Arabie saoudite (suite)					
Saudi Arabian Oil Co. 3.50% 20 - 24.11.70	400 000	USD	369 976	264 315	0,08
Saudi Arabian Oil Co. 4.25% 19 - 16.04.39	300 000	USD	302 112	263 418	0,08
Saudi Arabian Oil Co. 4.375% 19 - 16.04.49	400 000	USD	428 445	340 608	0,10
			10 496 560	8 989 507	2,68
Sénégal					
Senegal 6.25% 17 - 23.05.33	750 000	USD	682 504	626 250	0,19
Senegal 6.75% 18 - 13.03.48	850 000	USD	817 488	607 750	0,18
			1 499 992	1 234 000	0,37
Serbie					
Serbia 2.125% 20 - 01.12.30	850 000	USD	692 754	651 313	0,20
Serbia 6.50% 23 - 26.09.33	800 000	USD	803 362	783 000	0,23
			1 496 116	1 434 313	0,43
Afrique du Sud					
Eskom Holdings SOC Ltd. 6.35% 18 - 10.08.28	750 000	USD	752 644	698 438	0,21
South Africa 4.30% 16 - 12.10.28	1 300 000	USD	1 219 607	1 145 625	0,34
South Africa 4.85% 17 - 27.09.27	800 000	USD	786 448	748 000	0,22
South Africa 4.85% 19 - 30.09.29	1 450 000	USD	1 404 538	1 272 375	0,38
South Africa 4.875% 16 - 14.04.26	850 000	USD	852 244	812 812	0,24
South Africa 5.00% 16 - 12.10.46	800 000	USD	669 548	531 000	0,16
South Africa 5.375% 14 - 24.07.44	800 000	USD	706 887	568 000	0,17
South Africa 5.65% 17 - 27.09.47	1 050 000	USD	936 953	741 563	0,22
South Africa 5.75% 19 - 30.09.49	2 210 000	USD	1 965 732	1 560 812	0,46
South Africa 5.875% 13 - 16.09.25	1 450 000	USD	1 491 166	1 431 875	0,43
South Africa 5.875% 18 - 22.06.30	950 000	USD	965 706	866 875	0,26
South Africa 5.875% 22 - 20.04.32	950 000	USD	890 428	840 750	0,25
South Africa 7.30% 22 - 20.04.52	1 100 000	USD	1 001 301	922 625	0,27
			13 643 202	12 140 750	3,61
Sri Lanka					
Sri Lanka 6.20% 17 - 11.05.27	950 000	USD	659 062	420 375	0,12
Sri Lanka 6.75% 18 - 18.04.28	900 000	USD	532 737	396 000	0,12
Sri Lanka 6.825% 16 - 18.07.26	850 000	USD	470 888	391 000	0,12
Sri Lanka 6.85% 15 - 03.11.25	900 000	USD	563 156	416 250	0,12
Sri Lanka 7.55% 19 - 28.03.30	1 100 000	USD	728 758	484 000	0,14
Sri Lanka 7.85% 19 - 14.03.29	1 050 000	USD	628 391	462 000	0,14
			3 582 992	2 569 625	0,76
Trinité-et-Tobago					
Trinidad & Tobago 4.50% 16 - 04.08.26	650 000	USD	650 078	632 938	0,19
			650 078	632 938	0,19
Turquie					
Turkey 4.25% 15 - 14.04.26	200 000	USD	189 472	178 500	0,05
Turkey 4.75% 21 - 26.01.26	500 000	USD	476 472	455 000	0,14
Turkey 4.875% 13 - 16.04.43	700 000	USD	509 995	448 875	0,13
Turkey 4.875% 16 - 09.10.26	700 000	USD	649 268	623 875	0,19
Turkey 5.125% 18 - 17.02.28	400 000	USD	349 952	347 000	0,10
Turkey 5.25% 20 - 13.03.30	500 000	USD	444 609	410 000	0,12
Turkey 5.75% 17 - 11.05.47	850 000	USD	665 213	579 062	0,17
Turkey 5.875% 21 - 26.06.31	400 000	USD	338 784	333 000	0,10
Turkey 5.95% 20 - 15.01.31	550 000	USD	480 706	463 375	0,14

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Turquie (suite)					
Turkey 6.00% 11 - 14.01.41	700 000	USD	547 357	513 625	0,15
Turkey 6.00% 17 - 25.03.27	750 000	USD	719 297	682 500	0,20
Turkey 6.125% 18 - 24.10.28	700 000	USD	656 928	624 750	0,19
Turkey 6.375% 20 - 14.10.25	600 000	USD	589 595	571 500	0,17
Turkey 6.50% 21 - 20.09.33	300 000	USD	257 520	254 625	0,08
Turkey 6.625% 14 - 17.02.45	800 000	USD	675 777	611 000	0,18
Turkey 6.75% 10 - 30.05.40	600 000	USD	558 737	476 250	0,14
Turkey 6.875% 06 - 17.03.36	650 000	USD	592 553	548 438	0,16
Turkey 7.25% 08 - 05.03.38	200 000	USD	170 835	173 250	0,05
Turkey 7.625% 19 - 26.04.29	600 000	USD	594 956	565 500	0,17
Turkey 8.00% 04 - 14.02.34	400 000	USD	402 753	381 500	0,11
Turkey 8.60% 22 - 24.09.27	400 000	USD	406 121	392 500	0,12
Turkey 9.125% 23 - 13.07.30	500 000	USD	499 804	495 625	0,15
Turkey 9.375% 23 - 19.01.33	600 000	USD	588 745	600 750	0,18
Turkey 9.375% 23 - 14.03.29	500 000	USD	512 761	500 625	0,15
Turkey 9.875% 22 - 15.01.28	900 000	USD	934 444	916 875	0,27
Turkey 11.875% 00 - 15.01.30	400 000	USD	462 652	457 000	0,14
			13 275 306	12 605 000	3,75
Ukraine					
Ukraine 6.876% 21 - 21.05.31	1 150 000	USD	942 125	264 500	0,08
Ukraine 7.253% 20 - 15.03.35	1 850 000	USD	1 360 523	425 500	0,13
Ukraine 7.375% 17 - 25.09.34	2 250 000	USD	1 549 802	517 500	0,15
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.25	1 000 000	USD	456 958	252 500	0,08
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.26	1 000 000	USD	791 520	240 000	0,07
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.27	850 000	USD	546 991	204 000	0,06
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.28	950 000	USD	637 699	228 000	0,07
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.29	300 000	USD	107 607	72 000	0,02
Ukraine 7.75% 15 - 01.09.29	700 000	USD	724 175	168 000	0,05
Ukraine 9.75% 18 - 01.11.30	1 250 000	USD	818 301	312 500	0,09
			7 935 701	2 684 500	0,80
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi 1.625% 21 - 02.06.28	700 000	USD	676 801	613 450	0,18
Abu Dhabi 1.70% 20 - 02.03.31	500 000	USD	446 203	415 326	0,12
Abu Dhabi 1.875% 21 - 15.09.31	700 000	USD	630 390	582 053	0,17
Abu Dhabi 2.50% 19 - 30.09.29	1 100 000	USD	1 083 657	985 765	0,29
Abu Dhabi 2.70% 20 - 02.09.70	500 000	USD	418 119	303 649	0,09
Abu Dhabi 3.00% 21 - 15.09.51	400 000	USD	367 401	283 219	0,08
Abu Dhabi 3.125% 16 - 03.05.26	1 000 000	USD	1 004 403	957 170	0,29
Abu Dhabi 3.125% 17 - 11.10.27	1 350 000	USD	1 400 154	1 278 477	0,38
Abu Dhabi 3.125% 19 - 30.09.49	1 570 000	USD	1 506 203	1 147 238	0,34
Abu Dhabi 3.125% 20 - 16.04.30	1 000 000	USD	1 009 845	925 677	0,28
Abu Dhabi 3.875% 20 - 16.04.50	1 300 000	USD	1 402 863	1 090 149	0,33
Abu Dhabi 4.125% 17 - 11.10.47	1 000 000	USD	1 099 727	875 900	0,26
Sharjah 4.00% 20 - 28.07.50	400 000	USD	310 083	256 098	0,08
Sharjah 6.50% 23 - 23.11.32	400 000	USD	409 750	411 072	0,12
United Arab Emirates 2.00% 21 - 19.10.31	400 000	USD	359 055	336 184	0,10
United Arab Emirates 2.875% 21 - 19.10.41	300 000	USD	249 219	229 100	0,07
United Arab Emirates 3.25% 21 - 19.10.61	800 000	USD	759 743	572 568	0,17

Xtrackers II

Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Émirats arabes unis (suite)					
United Arab Emirates 4.05% 22 - 07.07.32	500 000	USD	514 399	490 089	0,15
United Arab Emirates 4.951% 22 - 07.07.52	500 000	USD	487 147	494 509	0,15
			14 135 162	12 247 693	3,65
Uruguay					
Uruguay 4.375% 15 - 27.10.27	1 000 000	USD	1 111 376	992 500	0,30
Uruguay 4.375% 19 - 23.01.31	1 500 000	USD	1 667 365	1 477 500	0,44
Uruguay 4.975% 18 - 20.04.55	1 850 000	USD	2 244 453	1 789 875	0,53
Uruguay 5.10% 14 - 18.06.50	2 850 000	USD	3 488 908	2 825 062	0,84
Uruguay 5.75% 22 - 28.10.34	1 100 000	USD	1 126 256	1 189 375	0,36
Uruguay 7.625% 06 - 21.03.36	800 000	USD	1 180 619	983 000	0,29
			10 818 977	9 257 312	2,76
Total - Obligations			377 779 148	324 061 603	96,46
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	361	USD	3 905 776	3 917 783	1,16
			3 905 776	3 917 783	1,16
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			3 905 776	3 917 783	1,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			381 684 924	327 979 386	97,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			381 684 924	327 979 386	97,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				333 745 424	99,34

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Belgique					
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	9 100 000	EUR	10 327 386	10 266 347	28,55
			10 327 386	10 266 347	28,55
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	500 000	EUR	378 480	380 735	1,06
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	8 930 000	EUR	10 444 012	10 380 232	28,86
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	400 000	EUR	467 520	470 608	1,31
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	8 950 000	EUR	10 320 607	10 257 595	28,52
			21 610 619	21 489 170	59,75
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29	1 162 710	GBP	1 339 922	1 300 759	3,62
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	991 037	GBP	1 131 842	1 123 381	3,12
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	800 000	GBP	446 942	462 105	1,29
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	520 000	GBP	439 882	433 298	1,20
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	340 000	GBP	348 949	329 705	0,92
			3 707 537	3 649 248	10,15
Total - Obligations			35 645 542	35 404 765	98,45
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			35 645 542	35 404 765	98,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			35 645 542	35 404 765	98,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				35 739 441	99,38

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Belgique					
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	8 460 000	EUR	9 601 064	9 544 318	25,04
			9 601 064	9 544 318	25,04
France					
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	380 000	EUR	444 145	447 078	1,18
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	8 500 000	EUR	9 801 694	9 741 850	25,55
			10 245 839	10 188 928	26,73
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29	392 808	GBP	452 674	439 446	1,15
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	1 804 195	GBP	2 065 250	2 045 129	5,37
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	3 610 000	GBP	1 971 088	1 709 122	4,48
United Kingdom 0.75% 11 - 22.03.34	2 329 208	GBP	2 865 559	2 744 588	7,20
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	5 093 000	GBP	3 700 029	3 564 567	9,35
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	2 160 000	GBP	1 488 952	1 247 683	3,27
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	4 008 000	GBP	3 613 043	3 150 708	8,26
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	2 585 000	GBP	2 986 245	2 618 248	6,87
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	360 000	GBP	430 908	400 603	1,05
			19 573 748	17 920 094	47,00
Total - Obligations			39 420 651	37 653 340	98,77
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			39 420 651	37 653 340	98,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			39 420 651	37 653 340	98,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				37 962 185	99,57

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Belgique					
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	15 400 000	EUR	19 137 445	18 954 841	7,63
			19 137 445	18 954 841	7,63
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	15 930 000	EUR	13 155 689	13 234 071	5,33
			13 155 689	13 234 071	5,33
Italie					
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	20 000 000	EUR	32 379 034	21 525 655	8,67
			32 379 034	21 525 655	8,67
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29	50 279 360	GBP	61 871 719	61 367 711	24,72
United Kingdom 0.125% 15 - 22.03.46	19 000 000	GBP	28 964 098	19 817 065	7,98
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.36	6 111 694	GBP	7 084 011	7 176 782	2,89
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.28	22 711 150	GBP	28 003 262	27 778 941	11,19
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	4 802 717	GBP	5 819 927	5 939 490	2,39
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	42 000 000	GBP	16 675 133	16 940 113	6,83
United Kingdom 1.25% 05 - 22.11.55	3 901 209	GBP	5 487 392	5 451 818	2,20
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	6 340 000	GBP	5 916 765	5 763 644	2,32
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	17 250 000	GBP	14 339 212	14 794 299	5,96
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	7 700 000	GBP	8 219 496	8 146 348	3,28
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	3 375 000	GBP	4 265 584	4 214 132	1,70
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	3 500 000	GBP	4 285 457	4 301 685	1,73
			190 932 056	181 692 028	73,19
Total - Obligations			255 604 224	235 406 595	94,82
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			255 604 224	235 406 595	94,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			255 604 224	235 406 595	94,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				236 943 939	95,44

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	900 000	EUR	584 623	588 105	1,02
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	180 000	EUR	186 103	181 732	0,32
			770 726	769 837	1,34
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 12 - 22.03.44	6 940 033	GBP	5 796 421	5 827 962	10,13
United Kingdom 0.125% 18 - 10.08.28	547 740	GBP	528 942	526 969	0,92
United Kingdom 0.375% 11 - 22.03.62	6 960 052	GBP	5 873 284	6 036 453	10,49
United Kingdom 0.75% 11 - 22.03.34	1 028 064	GBP	1 051 513	1 039 558	1,81
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	18 780 000	GBP	9 048 356	9 309 058	16,18
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	9 620 000	GBP	7 037 522	6 878 877	11,96
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	820 000	GBP	721 749	553 164	0,96
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	2 995 000	GBP	2 880 070	2 603 194	4,52
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	240 000	GBP	230 428	206 561	0,36
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	935 000	GBP	980 956	892 860	1,55
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	8 138 000	GBP	8 029 997	7 992 574	13,89
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	5 280 000	GBP	5 080 847	5 104 334	8,87
United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39	9 000 000	GBP	8 747 228	8 731 890	15,18
			56 007 313	55 703 454	96,82
Total - Obligations			56 778 039	56 473 291	98,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			56 778 039	56 473 291	98,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			56 778 039	56 473 291	98,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				57 164 005	99,36

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	2 200 000	AUD	1 386 036	1 270 148	0,07
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	1 649 000	AUD	1 015 072	918 953	0,05
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	2 238 000	AUD	1 358 766	1 221 956	0,07
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	2 020 000	AUD	1 177 927	995 666	0,05
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	2 810 000	AUD	1 665 066	1 348 337	0,07
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	2 664 000	AUD	1 557 523	1 290 471	0,07
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	2 125 000	AUD	1 301 208	1 076 321	0,06
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	1 600 000	AUD	781 867	568 503	0,03
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	2 432 000	AUD	1 447 199	1 221 001	0,06
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	1 341 000	AUD	867 864	756 368	0,04
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	2 131 000	AUD	1 392 517	1 183 713	0,06
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	1 008 000	AUD	629 854	537 536	0,03
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	1 566 000	AUD	1 033 556	908 872	0,05
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	1 075 000	AUD	698 712	617 492	0,03
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	1 522 000	AUD	982 667	864 151	0,05
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	1 254 000	AUD	792 534	616 480	0,03
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	1 300 000	AUD	809 203	633 867	0,03
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	1 819 000	AUD	1 133 819	1 012 536	0,05
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	1 925 000	AUD	1 282 663	1 130 230	0,06
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	1 887 000	AUD	1 215 388	1 132 027	0,06
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	979 000	AUD	678 651	527 758	0,03
Australia 3.50% 23 - 21.12.34	1 290 000	AUD	776 040	745 855	0,04
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	1 133 000	AUD	853 710	660 209	0,04
Australia 3.75% 22 - 21.05.34	1 556 000	AUD	1 012 586	923 831	0,05
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	1 798 000	AUD	1 218 917	1 102 583	0,06
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	2 070 000	AUD	1 569 379	1 309 619	0,07
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	2 020 000	AUD	1 389 602	1 264 848	0,07
			30 028 326	25 839 331	1,38
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	891 000	EUR	1 094 859	997 626	0,05
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	1 015 000	EUR	1 002 654	979 353	0,05
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	1 114 000	EUR	1 072 426	916 376	0,05
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	585 000	EUR	408 449	345 911	0,02
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	1 309 000	EUR	1 200 531	1 043 797	0,06
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	785 000	EUR	778 191	739 548	0,04
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	765 000	EUR	697 218	654 297	0,03
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	575 000	EUR	519 529	399 337	0,02
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	1 200 000	EUR	1 204 969	1 092 120	0,06
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	1 277 000	EUR	1 279 853	1 114 438	0,06
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	301 000	EUR	197 839	135 029	0,01
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	1 455 000	EUR	1 467 826	1 350 429	0,07
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	1 088 000	EUR	1 076 605	983 117	0,05
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	818 000	EUR	717 329	473 213	0,03
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	376 000	EUR	281 440	151 716	0,01
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	1 000 000	EUR	932 999	841 800	0,04
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	1 173 000	EUR	1 203 469	1 122 092	0,06
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	953 000	EUR	947 578	700 426	0,04
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	261 000	EUR	237 017	155 138	0,01

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	1 055 000	EUR	1 069 634	1 031 368	0,06
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	357 000	EUR	316 983	280 031	0,01
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	365 000	EUR	361 299	353 247	0,02
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	549 000	EUR	779 992	396 653	0,02
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	803 000	EUR	913 157	754 418	0,04
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	926 000	EUR	924 495	914 703	0,05
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	280 000	EUR	282 058	278 964	0,01
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	762 000	EUR	1 011 975	770 458	0,04
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	371 000	EUR	633 758	431 065	0,02
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	1 285 000	EUR	1 806 365	1 429 293	0,08
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	829 000	EUR	907 581	864 564	0,05
			25 328 078	21 700 527	1,16
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	899 000	EUR	1 261 272	955 817	0,05
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	849 000	EUR	1 072 570	913 184	0,05
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	1 784 000	EUR	2 193 662	1 985 610	0,11
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	890 000	EUR	855 329	785 069	0,04
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	1 260 000	EUR	1 162 750	988 974	0,05
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	1 108 000	EUR	1 079 769	915 430	0,05
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	1 460 000	EUR	1 288 435	1 159 094	0,06
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	855 000	EUR	663 428	534 632	0,03
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	1 019 237	EUR	1 015 962	981 118	0,05
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	543 000	EUR	366 937	223 173	0,01
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	2 038 000	EUR	2 055 850	1 944 456	0,10
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	1 553 000	EUR	1 562 631	1 427 207	0,08
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	1 545 000	EUR	1 520 716	1 397 483	0,07
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	1 685 000	EUR	1 666 155	1 505 379	0,08
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	1 506 000	EUR	1 513 657	1 301 033	0,07
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	1 427 000	EUR	1 424 470	1 344 377	0,07
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	741 000	EUR	760 141	634 222	0,03
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	923 000	EUR	794 724	587 489	0,03
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	659 000	EUR	702 629	530 495	0,03
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	943 000	EUR	986 270	673 962	0,04
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	1 040 000	EUR	958 574	738 119	0,04
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	782 000	EUR	837 874	657 584	0,04
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	790 000	EUR	920 173	590 288	0,03
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	615 000	EUR	748 626	481 668	0,03
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	1 371 000	EUR	1 403 782	1 357 838	0,07
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	455 000	EUR	428 457	424 879	0,02
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	941 000	EUR	1 076 953	932 343	0,05
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	989 000	EUR	993 491	983 857	0,05
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	528 000	EUR	499 364	516 542	0,03
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	360 000	EUR	363 435	363 456	0,02
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	1 578 000	EUR	2 296 723	1 776 039	0,10
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	1 099 000	EUR	1 209 315	1 137 685	0,06
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	1 631 000	EUR	2 329 403	1 922 737	0,10
			38 013 527	32 671 239	1,74

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada					
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	1 545 000	CAD	1 011 721	963 997	0,05
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	2 216 000	CAD	1 455 954	1 411 338	0,08
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	2 396 000	CAD	1 483 864	1 349 306	0,07
Canada 0.75% 21 - 01.10.24	1 015 000	CAD	706 447	668 909	0,04
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	775 000	CAD	517 765	484 627	0,03
Canada 1.00% 21 - 01.09.26	1 596 000	CAD	1 084 851	1 008 520	0,05
Canada 1.25% 19 - 01.03.25	743 000	CAD	505 855	487 354	0,03
Canada 1.25% 21 - 01.03.27	1 307 000	CAD	885 948	824 705	0,04
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	826 000	CAD	561 353	532 361	0,03
Canada 1.50% 19 - 01.09.24	850 000	CAD	582 055	566 523	0,03
Canada 1.50% 19 - 01.06.30	2 964 000	CAD	2 000 472	1 782 486	0,09
Canada 1.50% 21 - 01.06.31	3 224 000	CAD	2 164 429	1 947 465	0,10
Canada 1.50% 21 - 01.12.31	2 732 000	CAD	1 837 748	1 639 863	0,09
Canada 1.50% 22 - 01.04.25	878 000	CAD	618 342	576 488	0,03
Canada 1.75% 21 - 01.12.53	2 801 000	CAD	1 649 321	1 428 704	0,08
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	700 000	CAD	481 426	451 885	0,02
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	3 593 000	CAD	2 481 230	1 965 134	0,10
Canada 2.00% 22 - 01.06.32	2 145 000	CAD	1 457 892	1 336 314	0,07
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	1 014 000	CAD	707 168	674 030	0,04
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	593 000	CAD	416 105	385 794	0,02
Canada 2.25% 22 - 01.12.29	510 000	CAD	349 675	330 294	0,02
Canada 2.50% 13 - 01.06.24	920 000	CAD	653 126	623 476	0,03
Canada 2.50% 14 - 01.12.48	992 000	CAD	707 529	640 366	0,03
Canada 2.50% 22 - 01.12.32	1 916 000	CAD	1 321 229	1 242 835	0,07
Canada 2.75% 14 - 01.12.64	575 000	CAD	444 370	365 026	0,02
Canada 2.75% 22 - 01.09.27	1 359 000	CAD	985 136	904 292	0,05
Canada 2.75% 22 - 01.08.24	1 586 000	CAD	1 189 785	1 073 357	0,06
Canada 2.75% 23 - 01.12.55	350 000	CAD	221 694	224 646	0,01
Canada 2.75% 23 - 01.06.33	1 637 000	CAD	1 085 631	1 084 242	0,06
Canada 3.00% 22 - 01.10.25	976 000	CAD	715 757	655 329	0,03
Canada 3.00% 22 - 01.11.24	1 308 000	CAD	960 417	884 653	0,05
Canada 3.00% 23 - 01.04.26	980 000	CAD	661 663	657 641	0,03
Canada 3.25% 23 - 01.09.28	460 000	CAD	311 607	313 866	0,02
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	838 000	CAD	676 618	609 194	0,03
Canada 3.50% 22 - 01.03.28	1 309 000	CAD	936 185	899 602	0,05
Canada 3.50% 23 - 01.08.25	420 000	CAD	286 316	285 331	0,01
Canada 3.75% 22 - 01.02.25	1 268 000	CAD	882 283	865 320	0,05
Canada 3.75% 23 - 01.05.25	1 348 000	CAD	918 721	920 195	0,05
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	700 000	CAD	581 212	534 984	0,03
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	442 000	CAD	400 656	365 004	0,02
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	737 000	CAD	616 988	573 124	0,03
Canada 5.75% 01 - 01.06.33	830 000	CAD	750 263	692 998	0,04
			38 266 807	35 231 578	1,88
Danemark					
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31	7 335 000	DKK	947 636	789 699	0,04
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.24	5 300 000	DKK	699 424	679 584	0,04
Denmark 0.25% 20 - 15.11.52	5 580 000	DKK	691 025	394 689	0,02
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	6 169 000	DKK	834 129	749 220	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Denmark 0.50% 19 - 15.11.29	4 900 000	DKK	680 530	573 246	0,03
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	4 633 000	DKK	636 421	601 189	0,03
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	9 836 000	DKK	2 071 636	1 625 442	0,09
			6 560 801	5 413 069	0,29
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	370 000	EUR	347 867	300 344	0,02
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	399 000	EUR	394 501	361 781	0,02
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	369 000	EUR	334 179	253 562	0,01
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	435 000	EUR	313 808	202 610	0,01
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	594 000	EUR	582 376	472 895	0,03
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	398 000	EUR	377 564	247 520	0,01
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	580 000	EUR	582 905	539 992	0,03
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	690 000	EUR	704 090	622 677	0,03
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	690 000	EUR	662 034	609 539	0,03
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	521 000	EUR	513 177	450 290	0,02
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	360 000	EUR	291 219	223 225	0,01
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	464 000	EUR	457 264	394 405	0,02
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	514 000	EUR	516 378	488 012	0,03
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	454 000	EUR	456 719	375 694	0,02
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	476 000	EUR	501 591	348 456	0,02
Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27	490 000	EUR	470 464	460 282	0,02
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	550 000	EUR	512 270	485 380	0,03
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	495 000	EUR	657 906	463 810	0,03
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	421 000	EUR	481 749	417 548	0,02
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	287 000	EUR	267 038	273 554	0,01
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	350 000	EUR	353 501	349 412	0,02
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	570 000	EUR	614 081	576 452	0,03
			10 392 681	8 917 440	0,47
France					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	4 261 000	EUR	4 223 983	4 024 941	0,21
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	4 217 000	EUR	4 072 574	3 525 834	0,19
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	4 039 000	EUR	3 990 299	3 720 727	0,20
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	5 097 000	EUR	4 807 179	4 141 312	0,22
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	4 805 000	EUR	4 387 070	3 793 547	0,20
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	3 590 000	EUR	3 491 077	3 223 820	0,17
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	3 218 000	EUR	2 829 676	2 501 030	0,13
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	2 665 000	EUR	2 618 064	2 522 689	0,13
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	3 642 000	EUR	3 590 420	3 318 955	0,18
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	4 053 000	EUR	4 036 875	3 845 486	0,21
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	4 444 000	EUR	4 393 103	4 128 476	0,22
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	5 009 000	EUR	4 850 870	4 376 363	0,23
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	5 057 000	EUR	5 078 504	4 565 965	0,24
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	4 937 000	EUR	5 011 838	4 420 590	0,24
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	3 016 000	EUR	2 615 116	1 641 609	0,09
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	4 096 000	EUR	3 827 711	3 713 024	0,20
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	3 443 000	EUR	3 468 137	3 272 227	0,17
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	3 630 000	EUR	3 704 907	3 368 640	0,18
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	3 852 000	EUR	3 783 805	3 232 984	0,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	1 041 000	EUR	839 486	807 400	0,04
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	5 301 000	EUR	5 490 947	4 813 308	0,26
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	3 411 000	EUR	3 478 896	3 334 252	0,18
France OAT 2.00% 22 - 25.11.32	4 119 000	EUR	3 912 900	3 817 489	0,20
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	5 315 000	EUR	5 731 238	5 208 700	0,28
France OAT 2.50% 23 - 24.09.26	1 655 000	EUR	1 640 092	1 624 879	0,09
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	4 886 066	EUR	5 324 363	4 848 443	0,26
France OAT 2.75% 23 - 25.02.29	740 000	EUR	740 496	734 006	0,04
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	1 030 000	EUR	1 041 601	1 035 459	0,06
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	2 704 000	EUR	3 590 295	2 709 678	0,14
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	3 869 000	EUR	4 187 345	3 906 529	0,21
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	2 393 000	EUR	3 184 284	2 636 607	0,14
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	1 642 000	EUR	2 646 825	1 901 272	0,10
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	3 557 000	EUR	5 286 493	4 176 985	0,22
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	2 641 000	EUR	3 630 269	3 079 670	0,16
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	3 624 000	EUR	4 547 507	4 121 575	0,22
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	3 169 000	EUR	4 422 662	3 893 750	0,21
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	2 748 000	EUR	3 081 088	2 914 804	0,16
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	2 415 000	EUR	2 190 801	1 575 063	0,08
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	959 000	EUR	666 441	374 202	0,02
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	1 656 000	EUR	1 256 095	979 690	0,05
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	2 775 000	EUR	2 096 972	1 475 468	0,08
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	4 088 000	EUR	4 099 738	3 300 242	0,18
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	2 947 000	EUR	2 881 486	2 046 102	0,11
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	1 568 000	EUR	1 559 207	1 067 338	0,06
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	2 670 000	EUR	2 724 104	2 214 231	0,12
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	2 765 000	EUR	3 049 528	2 183 244	0,12
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	633 000	EUR	571 553	562 864	0,03
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	810 000	EUR	749 743	764 964	0,04
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	1 850 000	EUR	2 775 995	2 111 035	0,11
			162 179 658	141 557 468	7,55
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	2 785 000	EUR	2 766 505	2 553 734	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	2 013 000	EUR	2 015 001	1 927 890	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	2 617 000	EUR	2 577 002	2 256 587	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	3 332 000	EUR	2 623 831	1 788 684	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	2 521 000	EUR	2 463 355	2 151 295	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	2 117 000	EUR	2 113 200	2 001 602	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	2 116 000	EUR	1 915 847	1 589 899	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	2 103 000	EUR	2 051 711	1 878 862	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	2 944 000	EUR	2 792 758	2 486 944	0,13
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	2 446 000	EUR	2 426 052	2 282 852	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	757 000	EUR	711 322	640 104	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	651 000	EUR	641 275	608 177	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	2 477 000	EUR	2 343 556	2 069 806	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	2 461 000	EUR	2 419 780	2 271 823	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	2 321 000	EUR	2 119 991	1 697 463	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	2 471 000	EUR	2 460 068	2 164 299	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	946 000	EUR	671 193	509 951	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	2 651 000	EUR	2 533 998	2 192 907	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	2 243 000	EUR	2 224 101	2 047 881	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	1 919 000	EUR	1 395 428	982 816	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	866 000	EUR	774 864	716 840	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	2 873 000	EUR	2 638 322	2 350 085	0,12
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	1 899 000	EUR	1 819 877	1 715 917	0,09
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	1 228 000	EUR	1 215 819	1 191 185	0,06
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	2 744 000	EUR	2 807 370	2 512 791	0,13
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	2 530 000	EUR	2 495 819	2 256 735	0,12
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	2 556 000	EUR	2 565 255	2 260 169	0,12
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	1 623 000	EUR	1 598 216	1 566 601	0,08
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	2 800 000	EUR	2 802 790	2 680 692	0,14
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	2 730 000	EUR	2 731 277	2 562 760	0,14
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	2 799 000	EUR	2 799 843	2 568 390	0,14
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	2 631 000	EUR	2 637 105	2 396 104	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	2 063 000	EUR	2 082 360	2 009 589	0,11
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	2 920 000	EUR	2 954 401	2 794 528	0,15
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	1 557 000	EUR	1 328 500	1 270 138	0,07
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	3 272 000	EUR	3 424 701	2 597 183	0,14
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	2 590 000	EUR	2 543 060	2 450 632	0,13
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	525 000	EUR	510 246	497 747	0,03
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	2 481 000	EUR	2 443 802	2 346 009	0,12
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	1 210 000	EUR	1 074 208	1 056 548	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	1 992 000	EUR	1 968 066	1 947 997	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	1 485 000	EUR	1 480 858	1 461 151	0,08
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	2 229 000	EUR	2 213 852	2 189 792	0,12
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	2 958 000	EUR	2 944 533	2 932 916	0,16
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	400 000	EUR	400 045	396 944	0,02
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	2 706 000	EUR	3 453 127	2 727 377	0,15
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	2 825 000	EUR	3 793 733	2 875 031	0,15
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	1 662 000	EUR	1 652 736	1 640 992	0,09
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	800 000	EUR	801 468	793 944	0,04
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	1 732 000	EUR	2 545 423	1 927 214	0,10
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	2 438 000	EUR	3 450 856	2 858 653	0,15
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	1 677 000	EUR	2 482 934	2 058 283	0,11
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	1 209 000	EUR	1 456 847	1 332 040	0,07
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	2 193 000	EUR	3 222 202	2 680 416	0,14
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	1 960 000	EUR	3 163 424	2 563 484	0,14
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	1 955 000	EUR	2 737 842	2 359 294	0,13
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	1 590 000	EUR	1 953 509	1 791 469	0,10
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	1 083 000	EUR	1 436 447	1 326 892	0,07
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	1 101 000	EUR	1 371 124	1 256 968	0,07
			127 042 835	113 025 076	6,02
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	800 000	EUR	752 746	635 920	0,03
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	593 000	EUR	602 082	532 929	0,03
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	679 000	EUR	643 674	563 163	0,03
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	450 000	EUR	433 075	360 135	0,02
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	510 000	EUR	447 762	381 174	0,02
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	300 000	EUR	252 166	194 970	0,01
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	728 000	EUR	731 355	664 082	0,04
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	1 106 000	EUR	1 140 200	1 044 949	0,06
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	907 000	EUR	918 047	821 742	0,04
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	400 000	EUR	416 872	345 880	0,02
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	695 000	EUR	710 051	626 264	0,03
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	734 000	EUR	721 983	514 828	0,03
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	707 000	EUR	794 494	595 718	0,03
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	940 000	EUR	1 017 155	764 878	0,04
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	810 000	EUR	891 756	790 479	0,04
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	347 000	EUR	346 098	340 858	0,02
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	982 000	EUR	1 070 241	1 016 861	0,05
			11 889 757	10 194 830	0,54
Israël					
Israel 0.40% 21 - 31.10.24	1 243 000	ILS	352 480	291 407	0,01
Israel 0.50% 20 - 30.04.25	2 180 000	ILS	554 562	503 010	0,03
Israel 0.50% 21 - 27.02.26	1 346 000	ILS	357 803	302 982	0,02
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	1 932 000	ILS	500 299	400 193	0,02
Israel 1.30% 21 - 30.04.32	1 150 000	ILS	277 813	232 111	0,01
Israel 1.50% 20 - 31.05.37	1 602 000	ILS	377 254	294 711	0,02
Israel 1.75% 15 - 31.08.25	2 227 000	ILS	609 440	522 569	0,03
Israel 2.00% 16 - 31.03.27	1 860 000	ILS	505 997	429 812	0,02
Israel 2.25% 18 - 28.09.28	2 394 000	ILS	624 854	548 990	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Israël (suite)					
Israel 2.80% 22 - 29.11.52	400 000	ILS	90 702	76 442	0,00
Israel 3.75% 17 - 31.03.47	2 243 000	ILS	774 949	528 391	0,03
Israel 5.50% 12 - 31.01.42	1 765 000	ILS	692 370	521 197	0,03
Israel 6.25% 06 - 30.10.26	1 459 000	ILS	468 796	385 749	0,02
			6 187 319	5 037 564	0,27
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	1 821 000	EUR	1 749 624	1 643 343	0,09
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	1 354 000	EUR	1 355 029	1 298 215	0,07
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	1 685 000	EUR	1 651 790	1 503 138	0,08
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	1 387 000	EUR	1 360 429	1 313 836	0,07
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	1 791 000	EUR	1 725 061	1 526 595	0,08
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	1 830 000	EUR	1 797 923	1 733 650	0,09
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	1 477 000	EUR	1 339 966	1 232 305	0,07
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	1 749 000	EUR	1 718 037	1 609 692	0,09
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	1 408 000	EUR	1 353 079	1 202 207	0,06
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	1 855 000	EUR	1 799 092	1 680 871	0,09
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	2 286 000	EUR	2 070 151	1 840 436	0,10
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	1 747 000	EUR	1 650 220	1 438 812	0,08
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	1 934 000	EUR	1 889 452	1 729 228	0,09
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	1 872 000	EUR	1 659 354	1 461 302	0,08
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	1 160 000	EUR	1 097 482	1 055 020	0,06
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	1 408 000	EUR	1 373 620	1 333 939	0,07
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	1 854 000	EUR	1 842 256	1 708 962	0,09
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	2 090 000	EUR	2 031 640	1 788 162	0,09
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	1 678 000	EUR	1 675 770	1 626 116	0,09
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	1 513 000	EUR	1 508 706	1 449 484	0,08
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	1 867 000	EUR	1 856 777	1 786 980	0,09
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	1 958 000	EUR	1 954 638	1 842 791	0,10
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	1 173 000	EUR	1 179 990	1 148 824	0,06
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	1 843 000	EUR	1 850 129	1 768 709	0,09
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	2 156 000	EUR	2 170 365	2 002 773	0,11
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	1 690 000	EUR	1 723 558	1 584 916	0,08
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	1 648 000	EUR	1 664 988	1 571 137	0,08
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	1 697 000	EUR	1 685 102	1 605 006	0,09
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	1 916 000	EUR	1 951 884	1 882 508	0,10
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	1 720 000	EUR	1 759 472	1 672 167	0,09
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	1 652 000	EUR	1 471 804	1 469 041	0,08
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	1 587 000	EUR	1 545 708	1 518 727	0,08
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	2 054 000	EUR	2 133 943	1 963 439	0,10
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	1 538 000	EUR	1 497 137	1 458 516	0,08
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	2 111 000	EUR	2 211 291	2 025 315	0,11
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	1 634 000	EUR	1 611 452	1 610 928	0,09
Italy 3.40% 23 - 28.03.25	905 000	EUR	905 401	897 878	0,05
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	1 562 000	EUR	1 564 684	1 551 019	0,08
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	570 000	EUR	563 303	564 705	0,03
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	1 759 000	EUR	1 808 122	1 757 364	0,09
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	1 020 000	EUR	1 029 556	1 020 357	0,05
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	1 750 000	EUR	1 741 700	1 753 517	0,09

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	580 000	EUR	591 201	595 492	0,03
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	1 497 000	EUR	1 514 284	1 548 437	0,08
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	2 821 000	EUR	3 298 070	3 061 801	0,16
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	2 125 000	EUR	2 643 519	2 419 674	0,13
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	2 688 000	EUR	3 305 991	3 081 900	0,16
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	2 482 000	EUR	2 956 841	2 759 239	0,15
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	1 033 000	EUR	1 180 566	1 145 080	0,06
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	1 871 000	EUR	1 680 294	1 452 364	0,08
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	1 628 000	EUR	1 463 204	1 096 279	0,06
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	1 739 000	EUR	1 624 906	1 378 731	0,07
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	1 307 000	EUR	1 260 341	966 723	0,05
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	1 144 000	EUR	845 694	706 981	0,04
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	2 278 000	EUR	2 130 880	1 909 989	0,10
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	1 976 000	EUR	2 007 624	1 699 123	0,09
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	1 464 000	EUR	1 311 378	876 614	0,05
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	1 560 000	EUR	1 477 709	1 096 103	0,06
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	1 609 000	EUR	1 633 984	1 549 628	0,08
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	511 000	EUR	395 571	302 256	0,02
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	805 000	EUR	729 187	526 937	0,03
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	1 605 000	EUR	1 576 590	1 302 185	0,07
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	1 803 000	EUR	1 838 097	1 572 703	0,08
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	1 453 000	EUR	1 331 572	1 039 026	0,06
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	1 765 000	EUR	1 783 067	1 369 252	0,07
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	871 000	EUR	847 446	621 049	0,03
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	1 300 000	EUR	1 340 787	1 120 496	0,06
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	1 310 000	EUR	1 315 547	1 132 390	0,06
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	1 500 000	EUR	1 644 597	1 282 515	0,07
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	669 000	EUR	608 808	598 601	0,03
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	1 369 000	EUR	1 408 113	1 271 185	0,07
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	1 752 000	EUR	1 915 320	1 538 852	0,08
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	2 448 000	EUR	2 653 896	2 409 199	0,13
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	1 218 000	EUR	1 366 748	1 135 931	0,06
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	2 646 000	EUR	2 970 531	2 605 992	0,14
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	918 000	EUR	894 879	907 627	0,05
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	920 000	EUR	920 866	927 615	0,05
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	759 000	EUR	756 891	770 916	0,04
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	2 094 000	EUR	2 253 720	2 131 734	0,11
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	420 000	EUR	409 045	427 148	0,02
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	2 086 000	EUR	2 305 060	2 186 253	0,12
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	1 731 000	EUR	2 155 787	1 833 216	0,10
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	2 290 000	EUR	2 848 111	2 473 017	0,13
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	2 184 000	EUR	2 735 575	2 371 300	0,13
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	2 377 000	EUR	2 515 698	2 419 738	0,13
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	1 992 000	EUR	2 599 285	2 169 846	0,12
			143 576 965	130 423 067	6,95
Japon					
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	206 100 000	JPY	1 522 524	1 309 928	0,07
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	164 950 000	JPY	1 237 704	1 048 199	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	197 550 000	JPY	1 463 922	1 255 098	0,07
Japan 0.005% 22 - 20.12.26	236 300 000	JPY	1 790 049	1 501 393	0,08
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	182 550 000	JPY	1 313 142	1 159 474	0,06
Japan 0.005% 22 - 01.06.24	126 000 000	JPY	891 162	800 110	0,04
Japan 0.005% 22 - 01.07.24	147 600 000	JPY	1 072 485	937 253	0,05
Japan 0.005% 22 - 20.06.27	305 200 000	JPY	2 182 665	1 937 735	0,10
Japan 0.005% 22 - 01.08.24	144 800 000	JPY	1 040 945	919 630	0,05
Japan 0.005% 22 - 01.09.24	123 450 000	JPY	854 943	784 074	0,04
Japan 0.005% 22 - 01.10.24	226 550 000	JPY	1 544 597	1 439 157	0,08
Japan 0.005% 22 - 01.11.24	180 750 000	JPY	1 247 100	1 148 259	0,06
Japan 0.005% 22 - 01.12.24	176 300 000	JPY	1 244 523	1 119 877	0,06
Japan 0.005% 23 - 01.01.25	256 650 000	JPY	1 823 368	1 630 286	0,09
Japan 0.005% 23 - 01.02.25	224 250 000	JPY	1 544 687	1 424 276	0,08
Japan 0.005% 23 - 01.03.25	163 250 000	JPY	1 128 416	1 036 837	0,05
Japan 0.005% 23 - 01.04.25	258 800 000	JPY	1 723 243	1 643 697	0,09
Japan 0.005% 23 - 01.05.25	170 000 000	JPY	1 125 828	1 079 880	0,06
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	79 850 000	JPY	582 859	508 816	0,03
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	82 950 000	JPY	663 396	528 607	0,03
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	116 000 000	JPY	888 317	739 243	0,04
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	158 500 000	JPY	1 225 628	1 010 388	0,05
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	147 250 000	JPY	1 102 739	938 561	0,05
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	99 000 000	JPY	738 975	630 925	0,03
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	126 550 000	JPY	964 455	805 890	0,04
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	121 900 000	JPY	901 269	775 582	0,04
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	125 150 000	JPY	947 678	795 435	0,04
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	70 800 000	JPY	540 762	449 703	0,02
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	99 400 000	JPY	764 705	630 833	0,03
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	101 300 000	JPY	752 690	642 647	0,03
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	84 000 000	JPY	642 140	532 363	0,03
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	105 050 000	JPY	808 204	665 457	0,04
Japan 0.10% 19 - 20.06.24	224 800 000	JPY	1 767 485	1 428 610	0,08
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	114 000 000	JPY	865 239	721 675	0,04
Japan 0.10% 19 - 20.09.24	135 500 000	JPY	1 029 162	861 527	0,05
Japan 0.10% 20 - 20.12.29	115 800 000	JPY	870 195	732 064	0,04
Japan 0.10% 20 - 20.12.24	146 850 000	JPY	1 159 759	933 981	0,05
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	90 000 000	JPY	616 633	568 500	0,03
Japan 0.10% 20 - 20.03.25	133 750 000	JPY	1 074 258	850 859	0,05
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	120 200 000	JPY	902 992	758 112	0,04
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	205 550 000	JPY	1 542 397	1 308 088	0,07
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	97 400 000	JPY	763 373	612 871	0,03
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	122 600 000	JPY	964 042	780 650	0,04
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	100 100 000	JPY	743 790	628 775	0,03
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	174 050 000	JPY	1 306 294	1 108 675	0,06
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	128 600 000	JPY	945 741	805 709	0,04
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	171 050 000	JPY	1 238 928	1 070 420	0,06
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	170 950 000	JPY	1 269 128	1 068 027	0,06
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	136 950 000	JPY	1 012 586	854 228	0,05
Japan 0.10% 22 - 20.03.27	142 400 000	JPY	1 010 343	907 647	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.10% 22 - 20.09.27	246 750 000	JPY	1 700 263	1 571 342	0,08
Japan 0.10% 23 - 20.03.28	150 000 000	JPY	1 007 989	952 931	0,05
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	162 050 000	JPY	1 179 657	973 362	0,05
Japan 0.20% 22 - 20.06.32	45 900 000	JPY	304 149	287 856	0,02
Japan 0.20% 23 - 20.12.27	184 350 000	JPY	1 271 307	1 178 131	0,06
Japan 0.20% 23 - 20.03.28	222 150 000	JPY	1 485 819	1 418 574	0,08
Japan 0.30% 15 - 20.12.24	88 950 000	JPY	726 930	567 389	0,03
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	82 800 000	JPY	591 941	530 019	0,03
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	109 100 000	JPY	750 646	581 624	0,03
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	267 950 000	JPY	2 062 187	1 566 958	0,08
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	230 750 000	JPY	1 702 600	1 344 746	0,07
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	284 300 000	JPY	2 162 084	1 651 015	0,09
Japan 0.30% 23 - 20.12.27	69 650 000	JPY	497 121	447 084	0,02
Japan 0.40% 15 - 20.03.25	82 100 000	JPY	611 725	524 960	0,03
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	82 500 000	JPY	608 639	528 104	0,03
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	83 050 000	JPY	644 676	532 325	0,03
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	131 400 000	JPY	1 004 897	812 385	0,04
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	219 550 000	JPY	1 395 617	1 062 888	0,06
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	209 150 000	JPY	1 551 383	1 247 384	0,07
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	176 250 000	JPY	1 242 260	918 617	0,05
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	159 500 000	JPY	1 158 625	828 210	0,04
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	205 000 000	JPY	1 592 543	1 062 586	0,06
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	205 800 000	JPY	1 414 233	1 061 682	0,06
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	224 950 000	JPY	1 681 665	1 323 371	0,07
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	317 050 000	JPY	2 422 508	1 858 918	0,10
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	330 550 000	JPY	2 551 248	1 932 830	0,10
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	326 950 000	JPY	2 449 409	1 893 078	0,10
Japan 0.50% 14 - 20.09.24	155 450 000	JPY	1 177 022	993 173	0,05
Japan 0.50% 14 - 20.12.24	55 000 000	JPY	428 054	351 853	0,02
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	199 100 000	JPY	1 511 929	1 239 402	0,07
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	153 250 000	JPY	1 144 913	853 213	0,05
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	219 000 000	JPY	1 618 844	1 343 726	0,07
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	237 750 000	JPY	1 821 297	1 454 338	0,08
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	228 150 000	JPY	1 732 935	1 386 759	0,07
Japan 0.50% 19 - 20.03.49	163 550 000	JPY	1 092 686	878 914	0,05
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	253 400 000	JPY	1 815 030	1 235 698	0,07
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	351 250 000	JPY	2 280 394	1 696 823	0,09
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	315 250 000	JPY	2 326 600	1 868 356	0,10
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	291 150 000	JPY	2 153 033	1 721 094	0,09
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	341 500 000	JPY	2 404 791	2 006 712	0,11
Japan 0.50% 22 - 20.12.41	347 550 000	JPY	2 458 152	2 036 841	0,11
Japan 0.50% 23 - 20.12.32	76 550 000	JPY	521 201	491 181	0,03
Japan 0.50% 23 - 20.03.33	317 800 000	JPY	2 124 444	2 035 549	0,11
Japan 0.60% 14 - 20.06.24	149 450 000	JPY	1 146 513	954 346	0,05
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	194 100 000	JPY	1 432 957	1 221 805	0,06
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	114 050 000	JPY	760 026	648 002	0,03
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	164 550 000	JPY	1 254 715	1 030 526	0,05
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	222 550 000	JPY	1 690 738	1 391 773	0,07

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	180 500 000	JPY	1 409 035	1 125 838	0,06
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	244 450 000	JPY	1 747 396	1 325 326	0,07
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	253 650 000	JPY	1 820 507	1 371 908	0,07
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	161 300 000	JPY	1 273 908	1 026 232	0,05
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	185 600 000	JPY	1 316 908	1 060 533	0,06
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	187 150 000	JPY	1 483 258	1 174 591	0,06
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	169 600 000	JPY	1 307 598	961 439	0,05
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	267 500 000	JPY	1 955 000	1 483 358	0,08
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	236 050 000	JPY	1 703 379	1 306 085	0,07
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	347 450 000	JPY	2 381 221	1 789 606	0,10
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	237 000 000	JPY	1 679 986	1 308 426	0,07
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	252 150 000	JPY	1 742 700	1 390 371	0,07
Japan 0.70% 22 - 20.12.51	271 950 000	JPY	1 840 641	1 497 756	0,08
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	137 100 000	JPY	1 049 205	819 630	0,04
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	123 850 000	JPY	1 046 306	734 086	0,04
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	137 500 000	JPY	1 101 466	812 813	0,04
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	133 700 000	JPY	997 567	788 205	0,04
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	152 950 000	JPY	1 218 257	900 099	0,05
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	158 100 000	JPY	1 166 737	927 819	0,05
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	201 900 000	JPY	1 535 746	1 099 679	0,06
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	321 750 000	JPY	2 288 732	1 984 885	0,11
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	207 350 000	JPY	1 551 210	1 172 927	0,06
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	116 650 000	JPY	851 010	695 701	0,04
Japan 0.90% 22 - 20.06.42	318 650 000	JPY	2 249 031	1 997 184	0,11
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	201 750 000	JPY	1 631 175	1 341 364	0,07
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	242 400 000	JPY	1 681 210	1 442 492	0,08
Japan 1.00% 22 - 20.03.62	349 400 000	JPY	2 110 329	1 972 635	0,10
Japan 1.10% 22 - 20.09.42	274 350 000	JPY	1 882 588	1 775 219	0,09
Japan 1.10% 23 - 20.03.43	195 100 000	JPY	1 320 841	1 257 336	0,07
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	205 800 000	JPY	1 715 854	1 401 533	0,07
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	186 900 000	JPY	1 568 691	1 271 920	0,07
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	187 050 000	JPY	1 531 741	1 273 818	0,07
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	145 400 000	JPY	1 223 751	1 000 221	0,05
Japan 1.30% 22 - 20.06.52	250 850 000	JPY	1 793 076	1 604 149	0,09
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	213 650 000	JPY	1 735 620	1 484 638	0,08
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	103 800 000	JPY	803 302	678 406	0,04
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	70 600 000	JPY	625 096	476 482	0,03
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	82 250 000	JPY	754 391	554 795	0,03
Japan 1.40% 22 - 20.09.52	233 450 000	JPY	1 582 852	1 530 704	0,08
Japan 1.40% 23 - 20.12.42	288 200 000	JPY	2 073 638	1 957 811	0,10
Japan 1.40% 23 - 20.03.53	165 550 000	JPY	1 140 443	1 084 190	0,06
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	65 950 000	JPY	553 478	461 347	0,02
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	73 300 000	JPY	633 880	513 465	0,03
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	185 400 000	JPY	1 613 099	1 300 488	0,07
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	181 250 000	JPY	1 611 063	1 271 619	0,07
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	94 300 000	JPY	809 941	649 112	0,03
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	136 550 000	JPY	1 202 234	939 592	0,05
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	86 400 000	JPY	735 693	601 877	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	77 700 000	JPY	658 100	546 983	0,03
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	77 900 000	JPY	665 434	549 250	0,03
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	119 250 000	JPY	1 054 591	842 423	0,04
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	174 850 000	JPY	1 505 235	1 237 351	0,07
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	70 500 000	JPY	630 570	493 833	0,03
Japan 1.60% 23 - 20.12.52	213 050 000	JPY	1 543 755	1 463 053	0,08
Japan 1.70% 03 - 20.06.33	48 300 000	JPY	420 388	344 311	0,02
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	89 050 000	JPY	789 429	629 396	0,03
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	113 500 000	JPY	948 632	804 372	0,04
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	69 300 000	JPY	603 371	491 580	0,03
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	80 300 000	JPY	742 344	570 612	0,03
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	214 400 000	JPY	1 821 072	1 526 315	0,08
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	159 300 000	JPY	1 371 849	1 135 078	0,06
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	154 800 000	JPY	1 278 496	1 103 505	0,06
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	174 550 000	JPY	1 497 105	1 245 434	0,07
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	129 400 000	JPY	1 139 707	921 232	0,05
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	156 800 000	JPY	1 341 662	1 116 320	0,06
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	101 250 000	JPY	942 619	711 245	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	97 650 000	JPY	888 243	695 245	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	122 400 000	JPY	1 066 621	872 228	0,05
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	53 900 000	JPY	472 561	386 962	0,02
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	66 900 000	JPY	546 798	471 879	0,02
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	72 400 000	JPY	614 842	511 417	0,03
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	69 000 000	JPY	637 163	490 179	0,03
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	159 400 000	JPY	1 361 737	1 134 749	0,06
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	133 200 000	JPY	1 155 837	950 972	0,05
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	142 500 000	JPY	1 245 056	1 018 498	0,05
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	75 950 000	JPY	669 076	545 587	0,03
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	197 150 000	JPY	1 826 319	1 427 555	0,08
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	124 400 000	JPY	1 098 933	900 412	0,05
Japan 1.90% 05 - 20.03.25	53 700 000	JPY	416 373	352 125	0,02
Japan 1.90% 05 - 20.06.25	49 650 000	JPY	386 239	327 114	0,02
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	112 450 000	JPY	941 016	783 189	0,04
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	89 250 000	JPY	789 268	623 819	0,03
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	117 150 000	JPY	1 013 877	832 803	0,04
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	75 050 000	JPY	638 216	535 790	0,03
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	155 200 000	JPY	1 345 639	1 110 234	0,06
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	355 300 000	JPY	3 250 003	2 611 917	0,14
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	107 850 000	JPY	1 041 522	790 697	0,04
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	140 450 000	JPY	1 323 264	1 033 069	0,05
Japan 2.00% 04 - 20.12.33	67 100 000	JPY	629 038	492 362	0,03
Japan 2.00% 04 - 20.12.24	102 650 000	JPY	795 789	671 020	0,04
Japan 2.00% 05 - 20.09.25	49 800 000	JPY	418 960	330 424	0,02
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	78 450 000	JPY	572 179	523 069	0,03
Japan 2.00% 07 - 20.03.27	71 000 000	JPY	533 053	484 350	0,03
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	91 050 000	JPY	777 778	650 166	0,03
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	286 650 000	JPY	2 648 730	2 136 645	0,11
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	85 650 000	JPY	699 191	614 208	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.00% 11 - 20.03.31	104 800 000	JPY	1 001 257	753 210	0,04
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	312 600 000	JPY	2 843 024	2 333 006	0,12
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	283 600 000	JPY	2 662 395	2 118 065	0,11
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	165 600 000	JPY	1 647 886	1 236 352	0,07
Japan 2.10% 03 - 20.09.33	39 200 000	JPY	339 394	289 717	0,02
Japan 2.10% 04 - 20.09.24	95 900 000	JPY	750 222	624 560	0,03
Japan 2.10% 05 - 20.03.25	37 850 000	JPY	300 524	249 016	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.09.25	50 350 000	JPY	431 478	334 782	0,02
Japan 2.10% 05 - 20.12.25	56 300 000	JPY	473 161	376 265	0,02
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	82 000 000	JPY	647 710	550 784	0,03
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	147 300 000	JPY	1 261 860	1 003 848	0,05
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	120 450 000	JPY	1 036 544	824 532	0,04
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	58 800 000	JPY	472 353	404 323	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	57 800 000	JPY	450 519	398 987	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	160 300 000	JPY	1 338 395	1 110 588	0,06
Japan 2.10% 08 - 20.06.28	44 450 000	JPY	364 506	310 382	0,02
Japan 2.10% 08 - 20.09.28	108 050 000	JPY	910 399	757 300	0,04
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	74 100 000	JPY	624 469	521 198	0,03
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	108 650 000	JPY	878 710	767 244	0,04
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	130 850 000	JPY	1 162 164	927 182	0,05
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	118 250 000	JPY	982 182	841 073	0,04
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	119 050 000	JPY	1 059 400	849 858	0,05
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	136 900 000	JPY	1 216 064	980 721	0,05
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	156 400 000	JPY	1 390 906	1 128 846	0,06
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	56 350 000	JPY	436 182	379 468	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	46 600 000	JPY	375 886	315 395	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	113 750 000	JPY	928 333	773 704	0,04
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	82 250 000	JPY	678 679	569 963	0,03
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	135 750 000	JPY	1 097 441	947 784	0,05
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	65 600 000	JPY	549 571	461 936	0,02
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	117 150 000	JPY	1 140 600	907 571	0,05
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	75 150 000	JPY	631 694	535 322	0,03
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	221 200 000	JPY	2 151 324	1 691 884	0,09
Japan 2.20% 10 - 20.12.29	85 900 000	JPY	696 488	616 703	0,03
Japan 2.20% 10 - 20.03.30	80 450 000	JPY	692 892	579 714	0,03
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	98 950 000	JPY	969 686	766 053	0,04
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	120 650 000	JPY	1 064 189	878 717	0,05
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	267 900 000	JPY	2 409 668	2 054 445	0,11
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	155 400 000	JPY	1 472 885	1 203 049	0,06
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	36 000 000	JPY	313 818	267 736	0,01
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	92 000 000	JPY	915 854	699 126	0,04
Japan 2.30% 05 - 20.06.35	78 700 000	JPY	758 342	599 459	0,03
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	90 050 000	JPY	838 017	688 179	0,04
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	70 250 000	JPY	572 385	474 285	0,03
Japan 2.30% 06 - 20.06.26	78 750 000	JPY	636 145	534 473	0,03
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	83 250 000	JPY	782 685	638 979	0,03
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	87 450 000	JPY	705 034	605 731	0,03
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	70 150 000	JPY	594 110	494 242	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	207 750 000	JPY	1 938 494	1 607 177	0,09
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	246 500 000	JPY	2 331 729	1 910 938	0,10
Japan 2.40% 04 - 20.03.34	82 650 000	JPY	787 877	628 545	0,03
Japan 2.40% 04 - 20.06.24	93 900 000	JPY	735 645	609 999	0,03
Japan 2.40% 05 - 20.12.34	73 450 000	JPY	718 362	561 920	0,03
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	151 600 000	JPY	1 522 347	1 177 794	0,06
Japan 2.40% 07 - 20.03.48	65 400 000	JPY	647 217	525 559	0,03
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	75 300 000	JPY	681 814	530 221	0,03
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	99 450 000	JPY	808 574	703 798	0,04
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	195 350 000	JPY	1 883 218	1 527 231	0,08
Japan 2.50% 04 - 20.06.34	104 600 000	JPY	1 003 870	804 634	0,04
Japan 2.50% 04 - 20.09.34	61 500 000	JPY	623 571	473 938	0,02
Japan 2.50% 05 - 20.09.35	64 100 000	JPY	640 892	498 698	0,03
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	89 450 000	JPY	834 452	698 468	0,04
Japan 2.50% 06 - 20.06.36	104 600 000	JPY	1 014 222	817 748	0,04
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	64 850 000	JPY	618 551	507 494	0,03
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	143 000 000	JPY	1 361 432	1 126 315	0,06
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	206 050 000	JPY	1 975 070	1 626 968	0,09
			307 619 097	253 682 373	13,53
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	1 139 000	EUR	1 079 769	978 857	0,05
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	1 244 000	EUR	1 226 548	1 031 649	0,06
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	1 400 000	EUR	1 365 472	1 264 620	0,07
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	1 550 000	EUR	1 066 975	752 215	0,04
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	1 333 000	EUR	1 222 312	1 077 331	0,06
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	975 000	EUR	831 355	653 250	0,04
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	1 082 000	EUR	1 051 342	1 001 683	0,05
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	1 762 000	EUR	1 758 230	1 661 566	0,09
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	1 065 000	EUR	1 049 163	920 373	0,05
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	1 651 000	EUR	1 660 296	1 532 623	0,08
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	1 415 000	EUR	1 310 145	994 320	0,05
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	1 208 000	EUR	1 145 801	997 325	0,05
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	1 588 000	EUR	1 568 948	1 462 707	0,08
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	1 682 000	EUR	1 706 807	1 523 219	0,08
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	1 580 000	EUR	1 598 353	1 556 458	0,08
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	617 000	EUR	555 376	534 692	0,03
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	1 363 000	EUR	1 582 539	1 340 238	0,07
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	523 000	EUR	503 278	511 651	0,03
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	480 000	EUR	476 936	472 368	0,03
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	1 910 000	EUR	2 635 814	1 942 852	0,10
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	1 607 000	EUR	2 373 584	1 840 015	0,10
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	1 533 000	EUR	2 177 146	1 739 802	0,09
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	1 229 000	EUR	1 513 724	1 366 156	0,07
			31 459 913	27 155 970	1,45
Nouvelle-Zélande					
New Zealand 0.25% 20 - 15.05.28	546 000	NZD	265 055	248 831	0,01
New Zealand 0.50% 21 - 15.05.26	751 000	NZD	396 766	373 275	0,02
New Zealand 1.50% 19 - 15.05.31	625 000	NZD	301 151	280 078	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Nouvelle-Zélande (suite)					
New Zealand 1.75% 20 - 15.05.41	500 000	NZD	195 987	177 334	0,01
New Zealand 2.00% 21 - 15.05.32	729 000	NZD	357 528	332 458	0,02
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.25	700 000	NZD	395 628	376 281	0,02
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.37	558 000	NZD	269 195	249 182	0,01
New Zealand 2.75% 21 - 15.05.51	500 000	NZD	215 503	193 699	0,01
New Zealand 3.00% 18 - 20.04.29	769 000	NZD	423 219	397 158	0,02
New Zealand 3.50% 15 - 14.04.33	506 000	NZD	280 412	258 890	0,02
New Zealand 4.25% 22 - 15.05.34	309 000	NZD	188 101	167 213	0,01
New Zealand 4.50% 14 - 15.04.27	456 000	NZD	269 094	254 158	0,01
New Zealand 4.50% 23 - 15.05.30	450 000	NZD	262 637	251 284	0,01
			3 820 276	3 559 841	0,19
Norvège					
Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31	2 747 000	NOK	252 354	194 444	0,01
Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30	5 347 000	NOK	507 794	390 656	0,02
Norway 144A 1.50% 16 - 19.02.26	4 390 000	NOK	438 130	352 023	0,02
Norway 144A 1.75% 15 - 13.03.25	4 519 000	NOK	433 256	371 503	0,02
Norway 144A 1.75% 17 - 17.02.27	3 700 000	NOK	372 367	293 506	0,02
Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29	4 017 000	NOK	390 634	305 799	0,02
Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28	3 470 000	NOK	354 740	273 183	0,01
Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32	3 725 000	NOK	365 536	281 141	0,01
Norway 144A 3.00% 23 - 15.08.33	2 800 000	NOK	241 673	226 755	0,01
			3 356 484	2 689 010	0,14
Singapour					
Singapore Zero Coupon 21 - 01.07.31	417 000	SGD	262 766	253 419	0,01
Singapore Zero Coupon 21 - 01.11.26	371 000	SGD	240 642	234 962	0,01
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	465 000	SGD	296 210	293 895	0,02
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	565 000	SGD	375 581	336 818	0,02
Singapore 1.875% 21 - 01.10.51	420 000	SGD	247 671	254 218	0,01
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	762 000	SGD	505 158	498 021	0,03
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	735 000	SGD	488 187	458 421	0,03
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	962 000	SGD	634 501	637 009	0,03
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	482 000	SGD	323 180	308 623	0,02
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	555 000	SGD	380 730	367 618	0,02
Singapore 2.625% 22 - 01.08.32	465 000	SGD	320 901	303 879	0,02
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	556 000	SGD	387 012	385 602	0,02
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	630 000	SGD	434 101	441 190	0,02
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	781 000	SGD	539 917	521 123	0,03
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	619 000	SGD	439 722	413 490	0,02
Singapore 2.875% 22 - 01.09.27	225 000	SGD	155 724	150 650	0,01
Singapore 3.00% 09 - 01.09.24	860 000	SGD	583 079	577 214	0,03
Singapore 3.00% 22 - 01.08.72	245 000	SGD	179 397	194 323	0,01
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	624 000	SGD	435 365	433 396	0,02
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	837 000	SGD	581 401	571 244	0,03
			7 811 245	7 635 115	0,41
Espagne					
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	2 199 000	EUR	2 974 296	2 615 029	0,14
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	2 309 000	EUR	2 915 892	2 628 058	0,14
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25	1 906 000	EUR	1 895 048	1 804 772	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	1 960 000	EUR	1 917 759	1 798 868	0,10
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24	1 643 000	EUR	1 638 744	1 588 962	0,08
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28	2 457 000	EUR	2 301 180	2 121 742	0,11
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27	1 959 000	EUR	1 869 905	1 743 118	0,09
Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25	1 737 000	EUR	1 689 782	1 626 162	0,09
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	2 169 000	EUR	1 918 636	1 700 127	0,09
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	1 608 000	EUR	1 609 983	1 550 192	0,08
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	2 364 000	EUR	2 255 470	1 973 302	0,10
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	1 922 000	EUR	1 826 670	1 536 120	0,08
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	1 999 000	EUR	1 924 684	1 702 948	0,09
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	2 054 000	EUR	1 831 780	1 649 177	0,09
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	1 820 000	EUR	1 793 910	1 650 958	0,09
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	1 838 000	EUR	1 635 404	1 591 929	0,08
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	1 418 000	EUR	1 253 139	989 183	0,05
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	1 852 000	EUR	1 493 354	989 431	0,05
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	804 000	EUR	664 829	505 700	0,03
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	1 594 000	EUR	1 438 404	1 086 789	0,06
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	2 246 000	EUR	2 251 552	1 955 053	0,10
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	2 336 000	EUR	2 369 488	2 191 425	0,12
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	2 372 000	EUR	2 405 904	2 179 963	0,12
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	2 167 000	EUR	2 231 417	1 983 824	0,11
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	2 181 000	EUR	2 204 918	2 022 725	0,11
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	1 986 000	EUR	2 001 552	1 801 699	0,10
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	625 000	EUR	407 474	300 931	0,02
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	2 135 000	EUR	2 172 389	2 000 153	0,11
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	1 789 000	EUR	1 807 013	1 730 661	0,09
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	1 802 000	EUR	1 810 850	1 511 950	0,08
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	1 088 000	EUR	881 304	719 222	0,04
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	2 186 000	EUR	2 245 874	2 008 235	0,11
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	2 115 000	EUR	2 166 346	2 035 645	0,11
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	2 388 000	EUR	2 457 869	2 323 882	0,12
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	1 759 000	EUR	1 919 481	1 602 150	0,08
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	2 071 000	EUR	2 015 002	1 940 134	0,10
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	1 719 000	EUR	1 926 899	1 414 909	0,08
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	2 218 000	EUR	2 282 461	2 197 084	0,12
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	972 000	EUR	965 229	955 913	0,05
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	1 729 000	EUR	2 026 726	1 494 236	0,08
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	2 130 000	EUR	2 075 391	2 087 336	0,11
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	1 314 000	EUR	1 702 501	1 189 801	0,06
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	921 000	EUR	880 920	874 195	0,05
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	525 000	EUR	523 809	536 235	0,03
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	2 004 000	EUR	2 596 015	2 133 459	0,11
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	2 224 000	EUR	2 408 230	2 276 976	0,12
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	1 950 000	EUR	2 745 821	2 198 898	0,12
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	1 851 000	EUR	2 551 678	2 128 539	0,11
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	1 739 000	EUR	2 035 059	1 897 458	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	1 413 000	EUR	2 033 436	1 691 418	0,09
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	2 283 000	EUR	2 633 996	2 449 613	0,13
			97 585 473	86 686 289	4,62
Suède					
Sweden 0.125% 20 - 12.05.31	5 140 000	SEK	492 804	360 081	0,02
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	6 310 000	SEK	612 973	486 146	0,03
Sweden 0.75% 18 - 12.11.29	6 390 000	SEK	624 064	480 217	0,02
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	6 790 000	SEK	679 482	538 113	0,03
Sweden 1.75% 22 - 11.11.33	2 200 000	SEK	182 676	173 531	0,01
Sweden 2.25% 12 - 01.06.32	5 000 000	SEK	541 057	410 973	0,02
Sweden 2.50% 14 - 12.05.25	6 385 000	SEK	634 204	532 534	0,03
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	3 800 000	SEK	485 881	356 614	0,02
			4 253 141	3 338 209	0,18
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26	1 288 000	GBP	1 432 139	1 323 057	0,07
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28	1 442 000	GBP	1 516 329	1 361 438	0,07
United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31	2 380 000	GBP	2 490 290	2 002 695	0,11
United Kingdom 0.25% 21 - 31.01.25	2 533 000	GBP	2 823 836	2 723 555	0,14
United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30	1 468 000	GBP	1 472 107	1 283 003	0,07
United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26	2 307 000	GBP	2 588 763	2 302 046	0,12
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	1 810 000	GBP	1 396 952	668 197	0,04
United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29	2 507 000	GBP	2 618 151	2 322 533	0,12
United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25	1 450 000	GBP	1 637 732	1 547 085	0,08
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	1 123 000	GBP	885 963	531 439	0,03
United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35	1 967 000	GBP	1 971 281	1 482 569	0,08
United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29	1 415 000	GBP	1 512 846	1 321 601	0,07
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	1 587 000	GBP	1 358 347	910 616	0,05
United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33	1 798 000	GBP	1 768 660	1 501 227	0,08
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	3 350 000	GBP	3 288 631	2 968 044	0,16
United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39	1 919 000	GBP	1 888 353	1 396 522	0,07
United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73	892 000	GBP	668 877	404 556	0,02
United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27	1 268 000	GBP	1 409 390	1 282 861	0,07
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	2 174 000	GBP	2 293 732	1 520 534	0,08
United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51	2 156 000	GBP	1 857 149	1 245 649	0,07
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26	1 400 000	GBP	1 604 983	1 468 940	0,08
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	1 656 000	GBP	1 737 373	1 090 887	0,06
United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53	1 065 000	GBP	1 002 259	647 457	0,03
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28	1 168 000	GBP	1 296 388	1 168 078	0,06
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	1 240 000	GBP	1 484 862	715 121	0,04
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	1 176 000	GBP	1 274 977	737 002	0,04
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	1 715 000	GBP	1 861 401	1 427 530	0,08
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	1 696 000	GBP	1 947 242	1 095 497	0,06
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	988 000	GBP	1 184 677	680 893	0,04
United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25	1 223 000	GBP	1 427 288	1 326 977	0,07
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	1 403 000	GBP	2 102 093	1 102 186	0,06
United Kingdom 2.75% 14 - 07.09.24	1 079 000	GBP	1 269 618	1 218 766	0,06
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	1 908 000	GBP	2 517 936	1 849 207	0,10
United Kingdom 3.25% 23 - 31.01.33	1 683 000	GBP	1 846 183	1 787 645	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	1 424 000	GBP	2 283 586	1 441 685	0,08
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	1 691 000	GBP	2 285 627	1 695 251	0,09
United Kingdom 3.50% 23 - 22.10.25	1 154 000	GBP	1 305 059	1 283 309	0,07
United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52	1 201 000	GBP	1 945 269	1 247 685	0,07
United Kingdom 3.75% 22 - 29.01.38	849 000	GBP	982 101	907 329	0,05
United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53	1 035 000	GBP	1 153 297	1 071 855	0,06
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	1 182 000	GBP	2 083 794	1 314 860	0,07
United Kingdom 4.00% 23 - 22.10.63	510 000	GBP	549 125	570 237	0,03
United Kingdom 4.125% 22 - 29.01.27	2 876 000	GBP	3 327 077	3 232 113	0,17
United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32	1 856 000	GBP	2 482 356	2 151 131	0,11
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	1 568 000	GBP	2 246 424	1 792 851	0,10
United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55	1 525 000	GBP	2 598 022	1 744 751	0,09
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46	1 575 000	GBP	2 732 467	1 766 717	0,09
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27	1 275 000	GBP	1 627 699	1 449 514	0,08
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	1 236 000	GBP	1 920 353	1 391 493	0,07
United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39	1 177 000	GBP	1 769 432	1 330 008	0,07
United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40	1 396 000	GBP	1 996 976	1 575 038	0,08
United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42	1 619 000	GBP	2 632 443	1 883 237	0,10
United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34	1 263 000	GBP	1 826 501	1 483 116	0,08
United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38	1 359 000	GBP	2 076 802	1 626 886	0,09
United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30	1 659 000	GBP	2 282 202	1 975 970	0,11
United Kingdom 5.00% 01 - 07.03.25	1 703 000	GBP	2 076 308	1 974 596	0,10
United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28	974 000	GBP	1 375 944	1 201 975	0,06
			104 995 672	82 527 020	4,40
États-Unis					
United States 0.25% 20 - 31.05.25	3 776 000	USD	3 322 132	3 166 855	0,17
United States 0.25% 20 - 30.06.25	4 015 000	USD	3 591 983	3 360 974	0,18
United States 0.25% 20 - 31.07.25	4 036 000	USD	3 484 866	3 365 259	0,18
United States 0.25% 20 - 31.08.25	3 756 000	USD	3 320 003	3 123 185	0,17
United States 0.25% 20 - 30.09.25	4 602 000	USD	4 008 507	3 820 060	0,20
United States 0.25% 20 - 31.10.25	4 914 000	USD	4 194 256	4 064 971	0,22
United States 0.25% 21 - 15.06.24	4 424 000	USD	3 866 060	3 860 481	0,21
United States 0.375% 20 - 30.04.25	3 968 000	USD	3 533 022	3 346 067	0,18
United States 0.375% 20 - 31.07.27	3 989 000	USD	3 366 252	3 127 260	0,17
United States 0.375% 20 - 30.09.27	4 371 000	USD	3 700 293	3 409 209	0,18
United States 0.375% 20 - 30.11.25	4 771 000	USD	4 124 858	3 946 678	0,21
United States 0.375% 20 - 31.12.25	4 602 000	USD	3 974 092	3 802 264	0,20
United States 0.375% 21 - 31.01.26	5 014 000	USD	4 240 033	4 125 432	0,22
United States 0.375% 21 - 15.07.24	3 686 000	USD	3 289 532	3 208 567	0,17
United States 0.375% 21 - 15.08.24	4 649 000	USD	4 083 318	4 031 520	0,21
United States 0.375% 21 - 15.09.24	5 148 000	USD	4 582 386	4 447 286	0,24
United States 0.50% 20 - 31.03.25	3 552 000	USD	3 242 794	3 011 548	0,16
United States 0.50% 20 - 30.04.27	3 097 000	USD	2 651 233	2 459 449	0,13
United States 0.50% 20 - 31.05.27	2 864 000	USD	2 457 748	2 269 083	0,12
United States 0.50% 20 - 30.06.27	3 014 000	USD	2 555 834	2 381 449	0,13
United States 0.50% 20 - 31.08.27	3 422 000	USD	2 950 180	2 690 590	0,14
United States 0.50% 20 - 31.10.27	4 063 000	USD	3 419 345	3 178 291	0,17
United States 0.50% 21 - 28.02.26	5 139 000	USD	4 433 420	4 231 224	0,23

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 0.625% 20 - 31.03.27	2 095 000	USD	1 845 583	1 676 324	0,09
United States 0.625% 20 - 15.05.30	7 034 000	USD	5 810 262	5 165 894	0,28
United States 0.625% 20 - 15.08.30	9 273 000	USD	7 565 438	6 771 743	0,36
United States 0.625% 20 - 30.11.27	4 811 000	USD	3 981 968	3 776 507	0,20
United States 0.625% 20 - 31.12.27	5 065 000	USD	4 214 819	3 966 460	0,21
United States 0.625% 21 - 31.07.26	4 869 000	USD	4 170 468	3 976 144	0,21
United States 0.625% 21 - 15.10.24	4 989 000	USD	4 466 086	4 307 784	0,23
United States 0.75% 21 - 31.01.28	5 636 000	USD	4 639 282	4 430 567	0,24
United States 0.75% 21 - 31.03.26	5 165 000	USD	4 454 632	4 278 522	0,23
United States 0.75% 21 - 30.04.26	5 249 000	USD	4 537 648	4 333 070	0,23
United States 0.75% 21 - 31.05.26	5 123 000	USD	4 402 848	4 217 317	0,22
United States 0.75% 21 - 31.08.26	5 397 000	USD	4 645 592	4 411 960	0,24
United States 0.75% 21 - 15.11.24	4 499 000	USD	4 028 648	3 878 247	0,21
United States 0.875% 20 - 15.11.30	9 834 000	USD	7 989 577	7 295 501	0,39
United States 0.875% 21 - 30.06.26	4 316 000	USD	3 709 604	3 564 111	0,19
United States 0.875% 21 - 30.09.26	5 117 000	USD	4 474 753	4 196 255	0,22
United States 1.00% 21 - 31.07.28	5 286 000	USD	4 459 007	4 155 426	0,22
United States 1.00% 21 - 15.12.24	4 533 000	USD	4 058 356	3 910 153	0,21
United States 1.125% 20 - 28.02.25	2 655 000	USD	2 407 775	2 281 070	0,12
United States 1.125% 20 - 28.02.27	1 321 000	USD	1 210 333	1 080 274	0,06
United States 1.125% 20 - 15.05.40	3 789 000	USD	2 940 776	2 250 912	0,12
United States 1.125% 20 - 15.08.40	4 035 000	USD	2 998 981	2 378 560	0,13
United States 1.125% 21 - 15.02.31	9 296 000	USD	7 579 201	7 008 210	0,37
United States 1.125% 21 - 29.02.28	5 511 000	USD	4 709 744	4 401 758	0,23
United States 1.125% 21 - 31.08.28	5 247 000	USD	4 497 640	4 144 305	0,22
United States 1.125% 21 - 31.10.26	4 798 000	USD	4 260 553	3 955 270	0,21
United States 1.125% 22 - 15.01.25	4 805 000	USD	4 336 210	4 141 338	0,22
United States 1.25% 19 - 31.08.24	2 521 000	USD	2 347 237	2 203 492	0,12
United States 1.25% 20 - 15.05.50	5 337 000	USD	3 875 227	2 750 132	0,15
United States 1.25% 21 - 31.03.28	4 716 000	USD	4 043 108	3 782 309	0,20
United States 1.25% 21 - 30.04.28	5 590 000	USD	4 678 702	4 476 066	0,24
United States 1.25% 21 - 31.05.28	5 509 000	USD	4 692 803	4 405 684	0,23
United States 1.25% 21 - 30.06.28	5 149 000	USD	4 420 842	4 108 934	0,22
United States 1.25% 21 - 15.08.31	10 222 000	USD	8 418 977	7 690 213	0,41
United States 1.25% 21 - 30.09.28	5 625 000	USD	4 795 955	4 463 811	0,24
United States 1.25% 21 - 30.11.26	5 444 000	USD	4 858 677	4 495 602	0,24
United States 1.25% 21 - 31.12.26	5 130 000	USD	4 561 539	4 231 896	0,23
United States 1.375% 19 - 31.08.26	2 143 000	USD	1 921 767	1 787 470	0,10
United States 1.375% 20 - 31.01.25	2 625 000	USD	2 385 091	2 268 829	0,12
United States 1.375% 20 - 15.08.50	5 992 000	USD	4 288 194	3 190 629	0,17
United States 1.375% 20 - 15.11.40	5 046 000	USD	3 846 269	3 094 490	0,17
United States 1.375% 21 - 31.10.28	4 971 000	USD	4 371 930	3 964 753	0,21
United States 1.375% 21 - 15.11.31	9 948 000	USD	8 529 822	7 516 847	0,40
United States 1.375% 21 - 31.12.28	5 152 000	USD	4 486 873	4 096 571	0,22
United States 1.50% 16 - 15.08.26	5 116 000	USD	4 537 866	4 286 290	0,23
United States 1.50% 19 - 30.09.24	2 803 000	USD	2 564 100	2 451 179	0,13
United States 1.50% 19 - 31.10.24	2 790 000	USD	2 519 753	2 433 018	0,13
United States 1.50% 19 - 30.11.24	3 173 000	USD	2 863 003	2 761 105	0,15

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.50% 20 - 31.01.27	6 969 000	USD	6 158 939	5 786 871	0,31
United States 1.50% 20 - 15.02.30	5 142 000	USD	4 623 164	4 037 806	0,22
United States 1.50% 21 - 30.11.28	5 177 000	USD	4 568 926	4 150 555	0,22
United States 1.50% 22 - 15.02.25	4 180 000	USD	3 788 517	3 616 431	0,19
United States 1.625% 16 - 15.02.26	4 490 000	USD	4 041 806	3 813 258	0,20
United States 1.625% 16 - 15.05.26	4 636 000	USD	4 079 426	3 921 982	0,21
United States 1.625% 19 - 15.08.29	4 138 000	USD	3 666 855	3 308 076	0,18
United States 1.625% 19 - 30.09.26	1 637 000	USD	1 458 474	1 374 326	0,07
United States 1.625% 19 - 31.10.26	2 100 200	USD	1 907 350	1 760 192	0,09
United States 1.625% 19 - 30.11.26	1 989 000	USD	1 789 970	1 664 146	0,09
United States 1.625% 20 - 15.11.50	6 142 000	USD	4 537 150	3 495 689	0,19
United States 1.625% 21 - 15.05.31	9 293 000	USD	7 934 598	7 240 190	0,39
United States 1.75% 19 - 30.06.24	2 897 000	USD	2 605 106	2 560 764	0,14
United States 1.75% 19 - 31.07.24	3 072 000	USD	2 794 965	2 707 974	0,14
United States 1.75% 19 - 15.11.29	3 011 000	USD	2 673 908	2 420 046	0,13
United States 1.75% 19 - 31.12.24	2 923 000	USD	2 651 725	2 546 907	0,14
United States 1.75% 19 - 31.12.26	2 115 000	USD	1 904 612	1 775 020	0,09
United States 1.75% 21 - 15.08.41	6 856 000	USD	5 372 485	4 414 609	0,24
United States 1.75% 22 - 31.01.29	4 414 000	USD	3 923 471	3 577 397	0,19
United States 1.75% 22 - 15.03.25	4 404 000	USD	4 011 092	3 817 799	0,20
United States 1.875% 17 - 31.08.24	2 337 000	USD	2 058 018	2 058 061	0,11
United States 1.875% 19 - 30.06.26	2 325 000	USD	2 072 885	1 977 901	0,11
United States 1.875% 19 - 31.07.26	2 127 000	USD	1 928 724	1 804 891	0,10
United States 1.875% 21 - 15.02.51	6 529 000	USD	4 912 457	3 962 806	0,21
United States 1.875% 21 - 15.02.41	6 057 000	USD	4 787 459	4 031 984	0,22
United States 1.875% 21 - 15.11.51	5 965 000	USD	4 722 310	3 608 523	0,19
United States 1.875% 22 - 15.02.32	9 316 000	USD	8 163 813	7 314 146	0,39
United States 1.875% 22 - 28.02.27	4 551 000	USD	4 044 652	3 824 653	0,20
United States 1.875% 22 - 28.02.29	4 562 000	USD	3 991 862	3 718 254	0,20
United States 2.00% 15 - 15.02.25	4 475 000	USD	4 082 551	3 903 062	0,21
United States 2.00% 15 - 15.08.25	4 964 000	USD	4 472 130	4 291 174	0,23
United States 2.00% 16 - 15.11.26	4 278 000	USD	3 826 575	3 627 084	0,19
United States 2.00% 17 - 31.05.24	3 609 000	USD	3 250 728	3 206 150	0,17
United States 2.00% 17 - 30.06.24	2 002 000	USD	1 821 938	1 774 515	0,09
United States 2.00% 20 - 15.02.50	4 695 000	USD	4 285 900	2 949 167	0,16
United States 2.00% 21 - 15.08.51	6 508 000	USD	5 146 204	4 065 635	0,22
United States 2.00% 21 - 15.11.41	5 589 000	USD	4 595 518	3 749 265	0,20
United States 2.125% 15 - 15.05.25	4 447 000	USD	4 053 283	3 869 724	0,21
United States 2.125% 17 - 31.07.24	2 002 000	USD	1 788 062	1 772 221	0,09
United States 2.125% 17 - 30.09.24	1 972 000	USD	1 762 179	1 738 039	0,09
United States 2.125% 17 - 30.11.24	2 099 000	USD	1 896 797	1 842 456	0,10
United States 2.125% 19 - 31.05.26	2 067 000	USD	1 838 096	1 772 035	0,09
United States 2.25% 14 - 15.11.24	5 006 000	USD	4 531 734	4 404 912	0,23
United States 2.25% 15 - 15.11.25	4 920 000	USD	4 416 318	4 260 184	0,23
United States 2.25% 16 - 15.08.46	2 995 000	USD	2 373 245	2 004 415	0,11
United States 2.25% 17 - 15.02.27	3 881 000	USD	3 540 383	3 307 720	0,18
United States 2.25% 17 - 15.08.27	3 899 000	USD	3 448 962	3 303 517	0,18
United States 2.25% 17 - 31.10.24	1 965 000	USD	1 810 835	1 730 744	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.25% 17 - 15.11.27	3 868 000	USD	3 493 696	3 265 064	0,17
United States 2.25% 18 - 31.12.24	2 553 000	USD	2 320 792	2 240 602	0,12
United States 2.25% 19 - 31.03.26	2 364 000	USD	2 163 202	2 038 841	0,11
United States 2.25% 19 - 15.08.49	3 765 000	USD	3 180 339	2 507 339	0,13
United States 2.25% 21 - 15.05.41	5 163 000	USD	4 269 444	3 643 913	0,19
United States 2.25% 22 - 15.02.52	5 776 000	USD	4 823 490	3 825 904	0,20
United States 2.375% 14 - 15.08.24	5 479 000	USD	5 035 204	4 859 566	0,26
United States 2.375% 17 - 15.05.27	4 791 000	USD	4 371 746	4 089 475	0,22
United States 2.375% 19 - 30.04.26	1 797 000	USD	1 655 059	1 553 433	0,08
United States 2.375% 19 - 15.05.29	4 465 000	USD	4 077 748	3 731 277	0,20
United States 2.375% 19 - 15.11.49	3 556 000	USD	2 971 448	2 434 360	0,13
United States 2.375% 21 - 15.05.51	6 706 000	USD	5 582 459	4 568 691	0,24
United States 2.375% 22 - 15.02.42	4 498 000	USD	3 828 130	3 210 647	0,17
United States 2.375% 22 - 31.03.29	4 278 000	USD	3 927 352	3 580 520	0,19
United States 2.50% 15 - 15.02.45	2 896 000	USD	2 466 877	2 054 291	0,11
United States 2.50% 16 - 15.02.46	2 439 000	USD	1 998 874	1 719 986	0,09
United States 2.50% 16 - 15.05.46	2 366 000	USD	2 088 904	1 666 473	0,09
United States 2.50% 18 - 31.01.25	2 500 000	USD	2 261 466	2 198 742	0,12
United States 2.50% 19 - 28.02.26	2 403 000	USD	2 166 710	2 087 619	0,11
United States 2.50% 22 - 31.03.27	4 256 000	USD	3 972 172	3 655 975	0,19
United States 2.50% 22 - 31.05.24	3 840 000	USD	3 618 688	3 427 863	0,18
United States 2.625% 18 - 31.03.25	1 533 000	USD	1 385 013	1 348 488	0,07
United States 2.625% 18 - 31.12.25	1 656 000	USD	1 473 579	1 445 537	0,08
United States 2.625% 19 - 31.01.26	2 397 000	USD	2 209 998	2 090 646	0,11
United States 2.625% 19 - 15.02.29	5 503 000	USD	5 056 363	4 672 788	0,25
United States 2.625% 22 - 15.04.25	4 136 000	USD	3 886 680	3 635 822	0,19
United States 2.625% 22 - 31.05.27	4 300 000	USD	4 018 436	3 703 625	0,20
United States 2.625% 22 - 31.07.29	3 401 000	USD	3 198 964	2 880 114	0,15
United States 2.75% 12 - 15.08.42	1 466 800	USD	1 243 434	1 107 704	0,06
United States 2.75% 12 - 15.11.42	1 973 000	USD	1 753 685	1 486 870	0,08
United States 2.75% 17 - 15.08.47	3 009 000	USD	2 689 908	2 217 620	0,12
United States 2.75% 17 - 15.11.47	2 795 000	USD	2 523 750	2 060 703	0,11
United States 2.75% 18 - 15.02.28	5 353 000	USD	4 928 848	4 611 350	0,25
United States 2.75% 18 - 28.02.25	2 225 000	USD	1 947 444	1 964 528	0,10
United States 2.75% 18 - 30.06.25	1 590 000	USD	1 405 068	1 397 944	0,07
United States 2.75% 18 - 31.08.25	1 931 000	USD	1 780 727	1 695 266	0,09
United States 2.75% 22 - 30.04.27	4 417 000	USD	4 062 455	3 824 641	0,20
United States 2.75% 22 - 15.05.25	4 165 000	USD	3 842 912	3 666 683	0,20
United States 2.75% 22 - 31.05.29	3 456 000	USD	3 264 767	2 949 458	0,16
United States 2.75% 22 - 31.07.27	4 150 000	USD	4 000 378	3 586 316	0,19
United States 2.75% 22 - 15.08.32	8 875 000	USD	8 249 320	7 458 536	0,40
United States 2.875% 13 - 15.05.43	2 689 000	USD	2 407 311	2 059 574	0,11
United States 2.875% 15 - 15.08.45	2 012 000	USD	1 881 175	1 521 448	0,08
United States 2.875% 16 - 15.11.46	1 305 000	USD	1 162 595	984 955	0,05
United States 2.875% 18 - 30.04.25	2 195 000	USD	1 997 735	1 937 097	0,10
United States 2.875% 18 - 15.05.28	5 892 000	USD	5 367 558	5 095 924	0,27
United States 2.875% 18 - 31.05.25	2 056 000	USD	1 849 602	1 813 546	0,10
United States 2.875% 18 - 31.07.25	1 974 000	USD	1 842 398	1 738 671	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.875% 18 - 15.08.28	6 005 000	USD	5 497 361	5 185 916	0,28
United States 2.875% 18 - 30.11.25	2 058 000	USD	1 876 095	1 807 941	0,10
United States 2.875% 19 - 15.05.49	4 163 000	USD	3 901 857	3 153 968	0,17
United States 2.875% 22 - 30.04.29	3 778 000	USD	3 513 528	3 247 529	0,17
United States 2.875% 22 - 15.05.32	9 030 000	USD	8 542 215	7 674 153	0,41
United States 2.875% 22 - 15.05.52	5 351 000	USD	4 730 857	4 064 748	0,22
United States 2.875% 22 - 15.06.25	3 626 000	USD	3 442 653	3 196 845	0,17
United States 3.00% 12 - 15.05.42	1 184 000	USD	1 134 439	932 800	0,05
United States 3.00% 14 - 15.11.44	2 208 000	USD	2 115 358	1 712 351	0,09
United States 3.00% 15 - 15.05.45	1 367 000	USD	1 267 989	1 057 592	0,06
United States 3.00% 15 - 15.11.45	1 099 000	USD	973 830	849 307	0,05
United States 3.00% 17 - 15.02.47	2 530 000	USD	2 388 167	1 951 923	0,10
United States 3.00% 17 - 15.05.47	2 139 200	USD	2 113 287	1 650 416	0,09
United States 3.00% 18 - 15.02.48	3 222 000	USD	3 001 551	2 489 039	0,13
United States 3.00% 18 - 15.08.48	4 000 000	USD	3 749 133	3 092 919	0,16
United States 3.00% 18 - 30.09.25	2 005 000	USD	1 841 669	1 768 273	0,09
United States 3.00% 18 - 31.10.25	1 803 000	USD	1 622 905	1 589 090	0,08
United States 3.00% 19 - 15.02.49	4 170 000	USD	3 953 606	3 232 131	0,17
United States 3.00% 22 - 30.06.24	4 215 000	USD	4 069 545	3 772 274	0,20
United States 3.00% 22 - 15.07.25	3 485 000	USD	3 387 533	3 078 522	0,16
United States 3.00% 22 - 31.07.24	4 044 000	USD	3 984 020	3 612 864	0,19
United States 3.00% 22 - 15.08.52	5 092 000	USD	4 443 043	3 968 643	0,21
United States 3.125% 11 - 15.11.41	1 214 000	USD	1 156 858	979 907	0,05
United States 3.125% 12 - 15.02.42	1 325 000	USD	1 253 757	1 067 416	0,06
United States 3.125% 13 - 15.02.43	1 710 000	USD	1 538 513	1 365 325	0,07
United States 3.125% 14 - 15.08.44	2 530 000	USD	2 323 381	2 006 274	0,11
United States 3.125% 18 - 15.05.48	3 583 000	USD	3 434 840	2 833 085	0,15
United States 3.125% 18 - 15.11.28	5 231 000	USD	4 939 874	4 567 684	0,24
United States 3.125% 22 - 15.08.25	3 916 000	USD	3 844 836	3 466 543	0,18
United States 3.125% 22 - 31.08.27	3 855 000	USD	3 783 490	3 379 418	0,18
United States 3.125% 22 - 31.08.29	3 289 000	USD	3 149 935	2 863 931	0,15
United States 3.25% 22 - 15.05.42	4 000 000	USD	3 719 614	3 271 081	0,17
United States 3.25% 22 - 30.06.27	4 173 000	USD	4 101 809	3 678 507	0,20
United States 3.25% 22 - 30.06.29	3 473 000	USD	3 439 159	3 045 539	0,16
United States 3.25% 22 - 31.08.24	4 030 000	USD	3 948 477	3 605 552	0,19
United States 3.375% 14 - 15.05.44	2 047 000	USD	2 028 224	1 690 979	0,09
United States 3.375% 18 - 15.11.48	3 988 000	USD	3 992 786	3 304 675	0,18
United States 3.375% 22 - 15.08.42	3 365 000	USD	3 108 363	2 798 543	0,15
United States 3.375% 23 - 15.05.33	3 000 000	USD	2 753 805	2 652 239	0,14
United States 3.50% 09 - 15.02.39	565 000	USD	548 974	496 349	0,03
United States 3.50% 22 - 15.09.25	3 814 000	USD	3 818 406	3 400 830	0,18
United States 3.50% 23 - 31.01.28	3 772 000	USD	3 455 039	3 357 978	0,18
United States 3.50% 23 - 31.01.30	3 175 000	USD	2 897 039	2 824 687	0,15
United States 3.50% 23 - 15.02.33	8 760 000	USD	8 015 036	7 823 577	0,42
United States 3.50% 23 - 30.04.28	3 900 000	USD	3 594 039	3 473 604	0,19
United States 3.50% 23 - 30.04.30	3 120 000	USD	2 890 171	2 777 096	0,15
United States 3.625% 13 - 15.08.43	1 766 000	USD	1 842 558	1 518 541	0,08
United States 3.625% 14 - 15.02.44	2 131 000	USD	2 202 035	1 829 344	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.625% 23 - 15.02.53	5 178 000	USD	4 670 870	4 555 518	0,24
United States 3.625% 23 - 31.03.28	4 052 000	USD	3 692 115	3 628 136	0,19
United States 3.625% 23 - 31.03.30	3 093 000	USD	2 825 693	2 773 883	0,15
United States 3.625% 23 - 15.05.26	3 550 000	USD	3 280 622	3 174 581	0,17
United States 3.625% 23 - 31.05.28	3 500 000	USD	3 264 573	3 138 390	0,17
United States 3.625% 23 - 15.05.53	1 870 000	USD	1 687 638	1 648 141	0,09
United States 3.75% 11 - 15.08.41	1 109 000	USD	1 194 673	981 556	0,05
United States 3.75% 13 - 15.11.43	1 970 000	USD	1 989 115	1 724 427	0,09
United States 3.75% 23 - 15.04.26	3 670 000	USD	3 324 899	3 292 928	0,18
United States 3.875% 10 - 15.08.40	1 240 000	USD	1 252 304	1 126 982	0,06
United States 3.875% 22 - 30.09.29	3 305 000	USD	3 252 685	2 999 983	0,16
United States 3.875% 22 - 30.11.27	3 970 000	USD	3 860 536	3 587 691	0,19
United States 3.875% 22 - 30.11.29	3 117 000	USD	3 025 156	2 832 012	0,15
United States 3.875% 23 - 31.12.27	3 895 000	USD	3 623 380	3 521 029	0,19
United States 3.875% 23 - 31.12.29	3 100 000	USD	2 904 157	2 817 454	0,15
United States 3.875% 23 - 15.01.26	3 665 000	USD	3 374 757	3 296 840	0,18
United States 3.875% 23 - 15.02.43	3 520 000	USD	3 235 356	3 146 745	0,17
United States 3.875% 23 - 31.03.25	3 350 000	USD	3 075 610	3 010 604	0,16
United States 3.875% 23 - 30.04.25	3 700 000	USD	3 422 091	3 325 675	0,18
United States 3.875% 23 - 15.05.43	1 340 000	USD	1 234 719	1 198 676	0,06
United States 4.00% 22 - 31.10.29	3 130 000	USD	3 058 931	2 861 754	0,15
United States 4.00% 22 - 15.11.52	4 939 000	USD	4 822 735	4 650 824	0,25
United States 4.00% 22 - 15.11.42	3 400 000	USD	3 257 813	3 096 928	0,17
United States 4.00% 22 - 15.12.25	3 729 000	USD	3 482 762	3 364 558	0,18
United States 4.00% 23 - 15.02.26	3 455 000	USD	3 217 680	3 118 327	0,17
United States 4.00% 23 - 29.02.28	3 970 000	USD	3 718 049	3 612 708	0,19
United States 4.00% 23 - 28.02.30	3 210 000	USD	3 026 826	2 940 875	0,16
United States 4.125% 22 - 30.09.27	4 014 000	USD	4 025 326	3 658 497	0,20
United States 4.125% 22 - 31.10.27	3 725 000	USD	3 646 036	3 396 159	0,18
United States 4.125% 22 - 15.11.32	8 902 000	USD	8 684 426	8 339 247	0,44
United States 4.125% 23 - 31.01.25	3 850 000	USD	3 541 445	3 473 733	0,19
United States 4.25% 09 - 15.05.39	1 081 000	USD	1 172 032	1 036 195	0,06
United States 4.25% 10 - 15.11.40	1 156 000	USD	1 244 803	1 101 133	0,06
United States 4.25% 22 - 30.09.24	4 009 000	USD	4 016 669	3 626 380	0,19
United States 4.25% 22 - 15.10.25	3 480 000	USD	3 497 401	3 153 849	0,17
United States 4.25% 23 - 31.12.24	3 483 000	USD	3 201 815	3 148 088	0,17
United States 4.25% 23 - 31.05.25	3 740 000	USD	3 498 775	3 385 196	0,18
United States 4.375% 08 - 15.02.38	530 000	USD	554 673	516 914	0,03
United States 4.375% 09 - 15.11.39	1 194 000	USD	1 268 013	1 158 363	0,06
United States 4.375% 10 - 15.05.40	1 233 000	USD	1 382 637	1 193 727	0,06
United States 4.375% 11 - 15.05.41	1 020 000	USD	1 121 148	983 421	0,05
United States 4.375% 22 - 31.10.24	3 890 000	USD	3 865 805	3 522 080	0,19
United States 4.50% 06 - 15.02.36	761 900	USD	818 344	752 909	0,04
United States 4.50% 08 - 15.05.38	693 500	USD	751 909	684 223	0,04
United States 4.50% 09 - 15.08.39	1 181 000	USD	1 351 200	1 164 356	0,06
United States 4.50% 22 - 15.11.25	3 662 000	USD	3 550 124	3 339 246	0,18
United States 4.50% 22 - 30.11.24	3 592 000	USD	3 497 049	3 257 410	0,17
United States 4.625% 10 - 15.02.40	1 167 000	USD	1 356 711	1 165 429	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.625% 23 - 28.02.25	3 900 000	USD	3 667 052	3 547 332	0,19
United States 4.625% 23 - 15.03.26	3 665 000	USD	3 444 176	3 363 501	0,18
United States 4.75% 11 - 15.02.41	992 000	USD	1 156 887	1 003 309	0,05
United States 5.00% 07 - 15.05.37	522 000	USD	608 175	541 632	0,03
United States 5.25% 98 - 15.11.28	798 000	USD	800 598	767 897	0,04
United States 5.375% 01 - 15.02.31	706 000	USD	781 066	706 162	0,04
United States 6.00% 96 - 15.02.26	583 000	USD	564 858	550 904	0,03
United States 6.125% 97 - 15.11.27	649 000	USD	677 702	638 181	0,03
United States 6.25% 00 - 15.05.30	542 000	USD	595 402	562 229	0,03
			918 065 387	842 353 290	44,92
Total - Obligations			2 078 433 442	1 839 638 306	98,09
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	30	30	0,00
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	129	EUR	1 270 882	1 271 783	0,07
			1 270 912	1 271 813	0,07
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			1 270 912	1 271 813	0,07
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 079 704 354	1 840 910 119	98,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 079 704 354	1 840 910 119	98,16
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 852 356 805	98,78

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en SGD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Singapour					
Singapore Zero Coupon 21 - 01.07.31	5 276 000	SGD	5 157 040	4 734 155	3,92
Singapore Zero Coupon 21 - 01.11.26	4 494 000	SGD	4 437 763	4 202 339	3,48
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	5 087 000	SGD	5 032 626	4 747 188	3,93
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	6 312 000	SGD	6 584 805	5 555 822	4,60
Singapore 1.875% 21 - 01.10.51	4 239 000	SGD	3 730 675	3 788 394	3,14
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	7 321 000	SGD	7 408 730	7 064 765	5,86
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	7 914 000	SGD	8 039 716	7 288 003	6,04
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	9 742 000	SGD	9 784 850	9 524 753	7,89
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	4 239 000	SGD	4 450 323	4 007 551	3,32
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	6 563 000	SGD	6 655 926	6 418 614	5,32
Singapore 2.625% 22 - 01.08.32	5 275 000	SGD	5 048 688	5 089 848	4,22
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	6 218 000	SGD	6 542 009	6 367 232	5,28
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	6 406 000	SGD	6 733 625	6 623 804	5,49
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	8 196 000	SGD	8 741 223	8 074 699	6,69
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	6 500 000	SGD	6 880 215	6 410 950	5,31
Singapore 2.875% 22 - 01.09.27	2 582 000	SGD	2 520 657	2 552 565	2,12
Singapore 3.00% 09 - 01.09.24	9 567 000	SGD	9 678 231	9 480 897	7,86
Singapore 3.00% 22 - 01.08.72	2 261 000	SGD	2 320 985	2 647 857	2,19
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	5 935 000	SGD	6 468 330	6 086 343	5,04
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	9 011 000	SGD	9 427 152	9 080 385	7,53
			125 643 569	119 746 164	99,23
Total - Obligations			125 643 569	119 746 164	99,23
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			125 643 569	119 746 164	99,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			125 643 569	119 746 164	99,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				120 695 090	100,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
États-Unis					
United States 0.25% 20 - 31.05.25	11 546 000	USD	11 032 834	10 568 198	0,35
United States 0.25% 20 - 30.06.25	11 256 000	USD	10 701 279	10 283 412	0,34
United States 0.25% 20 - 31.07.25	12 049 000	USD	11 426 925	10 967 414	0,36
United States 0.25% 20 - 31.08.25	12 403 000	USD	11 757 786	11 256 691	0,37
United States 0.25% 20 - 30.09.25	12 845 000	USD	12 114 515	11 637 770	0,38
United States 0.25% 20 - 31.10.25	13 512 000	USD	12 764 792	12 198 802	0,40
United States 0.25% 21 - 15.06.24	13 717 000	USD	13 374 351	13 061 156	0,43
United States 0.375% 20 - 30.04.25	10 475 000	USD	10 033 469	9 640 273	0,32
United States 0.375% 20 - 31.07.27	10 828 000	USD	9 917 106	9 265 553	0,31
United States 0.375% 20 - 30.09.27	12 068 000	USD	10 950 670	10 273 828	0,34
United States 0.375% 20 - 30.11.25	13 919 000	USD	13 198 175	12 568 423	0,41
United States 0.375% 20 - 31.12.25	14 993 000	USD	14 122 789	13 514 785	0,45
United States 0.375% 21 - 31.01.26	15 198 000	USD	14 158 189	13 647 330	0,45
United States 0.375% 21 - 15.07.24	14 182 000	USD	13 839 625	13 471 792	0,44
United States 0.375% 21 - 15.08.24	14 168 000	USD	13 744 068	13 406 470	0,44
United States 0.375% 21 - 15.09.24	13 863 000	USD	13 436 608	13 069 127	0,43
United States 0.50% 20 - 31.03.25	9 894 000	USD	9 531 989	9 153 496	0,30
United States 0.50% 20 - 30.04.27	8 175 000	USD	7 482 288	7 086 703	0,23
United States 0.50% 20 - 31.05.27	9 179 000	USD	8 313 043	7 936 967	0,26
United States 0.50% 20 - 30.06.27	9 973 000	USD	9 095 336	8 601 713	0,28
United States 0.50% 20 - 31.08.27	11 876 000	USD	10 852 254	10 190 165	0,34
United States 0.50% 20 - 31.10.27	12 848 000	USD	11 709 294	10 968 980	0,36
United States 0.50% 21 - 28.02.26	14 777 000	USD	13 886 915	13 277 365	0,44
United States 0.625% 20 - 31.03.27	7 929 000	USD	7 352 754	6 926 105	0,23
United States 0.625% 20 - 15.05.30	21 873 000	USD	19 087 821	17 532 577	0,58
United States 0.625% 20 - 15.08.30	26 643 100	USD	23 127 520	21 235 385	0,70
United States 0.625% 20 - 30.11.27	13 817 000	USD	12 672 178	11 838 363	0,39
United States 0.625% 20 - 31.12.27	14 123 000	USD	12 819 770	12 072 959	0,40
United States 0.625% 21 - 31.07.26	15 017 000	USD	14 053 644	13 383 901	0,44
United States 0.625% 21 - 15.10.24	14 129 000	USD	13 689 130	13 313 271	0,44
United States 0.75% 21 - 31.01.28	14 919 000	USD	13 624 868	12 803 532	0,42
United States 0.75% 21 - 31.03.26	14 798 000	USD	14 030 699	13 378 317	0,44
United States 0.75% 21 - 30.04.26	15 230 000	USD	14 356 960	13 716 519	0,45
United States 0.75% 21 - 31.05.26	15 347 000	USD	14 366 036	13 789 519	0,45
United States 0.75% 21 - 31.08.26	14 692 000	USD	13 898 954	13 109 166	0,43
United States 0.75% 21 - 15.11.24	13 656 000	USD	13 260 580	12 847 309	0,42
United States 0.875% 20 - 15.11.30	28 272 000	USD	25 078 765	22 884 858	0,75
United States 0.875% 21 - 30.06.26	14 970 000	USD	14 122 701	13 495 221	0,44
United States 0.875% 21 - 30.09.26	14 980 000	USD	14 044 985	13 408 270	0,44
United States 1.00% 21 - 31.07.28	15 504 000	USD	14 052 349	13 300 736	0,44
United States 1.00% 21 - 15.12.24	13 101 000	USD	12 736 338	12 331 316	0,41
United States 1.125% 20 - 28.02.25	9 999 000	USD	9 692 154	9 374 843	0,31
United States 1.125% 20 - 28.02.27	7 645 000	USD	7 222 414	6 824 357	0,22
United States 1.125% 20 - 15.05.40	13 131 000	USD	9 974 861	8 524 892	0,28
United States 1.125% 20 - 15.08.40	16 724 400	USD	13 081 802	10 770 253	0,35
United States 1.125% 21 - 15.02.31	28 618 000	USD	25 500 795	23 549 483	0,78
United States 1.125% 21 - 29.02.28	15 580 000	USD	14 356 527	13 581 379	0,45
United States 1.125% 21 - 31.08.28	15 156 000	USD	14 081 374	13 062 577	0,43

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.125% 21 - 31.10.26	15 031 000	USD	14 195 426	13 520 855	0,45
United States 1.125% 22 - 15.01.25	12 551 000	USD	12 181 516	11 805 784	0,39
United States 1.25% 19 - 31.08.24	9 791 000	USD	9 576 594	9 341 226	0,31
United States 1.25% 20 - 15.05.50	9 620 000	USD	6 651 135	5 418 014	0,18
United States 1.25% 21 - 31.03.28	15 068 000	USD	13 985 894	13 192 741	0,43
United States 1.25% 21 - 30.04.28	14 980 000	USD	14 033 703	13 089 945	0,43
United States 1.25% 21 - 31.05.28	15 515 000	USD	14 304 608	13 539 262	0,45
United States 1.25% 21 - 30.06.28	15 135 800	USD	14 126 799	13 182 336	0,43
United States 1.25% 21 - 15.08.31	19 048 000	USD	17 038 457	15 634 242	0,52
United States 1.25% 21 - 30.09.28	15 145 000	USD	13 948 386	13 119 356	0,43
United States 1.25% 21 - 30.11.26	14 502 000	USD	13 771 238	13 069 927	0,43
United States 1.25% 21 - 31.12.26	14 129 000	USD	13 297 096	12 719 412	0,42
United States 1.375% 19 - 31.08.26	7 972 000	USD	7 678 529	7 255 766	0,24
United States 1.375% 20 - 31.01.25	10 017 800	USD	9 801 466	9 450 386	0,31
United States 1.375% 20 - 15.08.50	17 776 000	USD	12 708 723	10 346 188	0,34
United States 1.375% 20 - 15.11.40	17 960 700	USD	13 844 676	12 030 864	0,40
United States 1.375% 21 - 31.10.28	15 256 000	USD	14 192 745	13 281 064	0,44
United States 1.375% 21 - 15.11.31	27 278 000	USD	24 328 408	22 510 744	0,74
United States 1.375% 21 - 31.12.28	13 697 000	USD	12 615 826	11 887 498	0,39
United States 1.50% 16 - 15.08.26	15 647 600	USD	14 900 832	14 308 996	0,47
United States 1.50% 19 - 30.09.24	10 134 000	USD	9 966 095	9 670 053	0,32
United States 1.50% 19 - 31.10.24	9 869 000	USD	9 732 080	9 392 513	0,31
United States 1.50% 19 - 30.11.24	9 985 000	USD	9 797 052	9 482 630	0,31
United States 1.50% 20 - 31.01.27	13 598 000	USD	13 021 592	12 321 063	0,41
United States 1.50% 20 - 15.02.30	18 437 000	USD	17 010 674	15 795 325	0,52
United States 1.50% 21 - 30.11.28	14 318 000	USD	13 214 243	12 530 488	0,41
United States 1.50% 22 - 15.02.25	12 194 000	USD	11 860 221	11 511 898	0,38
United States 1.625% 16 - 15.02.26	15 045 800	USD	14 538 239	13 944 401	0,46
United States 1.625% 16 - 15.05.26	15 260 000	USD	14 804 029	14 079 735	0,46
United States 1.625% 19 - 15.08.29	18 293 000	USD	17 180 215	15 962 071	0,53
United States 1.625% 19 - 30.09.26	7 789 000	USD	7 549 209	7 136 671	0,24
United States 1.625% 19 - 31.10.26	7 818 000	USD	7 494 225	7 151 637	0,24
United States 1.625% 19 - 30.11.26	7 743 000	USD	7 446 273	7 070 932	0,23
United States 1.625% 20 - 15.11.50	18 829 000	USD	13 997 983	11 712 227	0,39
United States 1.625% 21 - 15.05.31	28 727 000	USD	26 139 633	24 422 440	0,80
United States 1.75% 19 - 30.06.24	9 833 000	USD	9 732 466	9 484 236	0,31
United States 1.75% 19 - 31.07.24	10 223 000	USD	10 079 500	9 835 644	0,32
United States 1.75% 19 - 15.11.29	18 249 000	USD	17 232 866	16 007 795	0,53
United States 1.75% 19 - 31.12.24	10 186 000	USD	9 979 315	9 685 454	0,32
United States 1.75% 19 - 31.12.26	7 360 000	USD	7 062 657	6 743 025	0,22
United States 1.75% 21 - 15.08.41	18 295 000	USD	14 841 172	12 872 249	0,42
United States 1.75% 22 - 31.01.29	12 787 000	USD	11 976 824	11 309 502	0,37
United States 1.75% 22 - 15.03.25	11 486 000	USD	11 168 641	10 867 730	0,36
United States 1.875% 17 - 31.08.24	7 047 000	USD	6 968 540	6 772 277	0,22
United States 1.875% 19 - 30.06.26	7 689 000	USD	7 448 563	7 138 756	0,24
United States 1.875% 19 - 31.07.26	7 872 000	USD	7 637 910	7 292 055	0,24
United States 1.875% 21 - 15.02.51	18 226 000	USD	14 000 014	12 086 116	0,40
United States 1.875% 21 - 15.02.41	18 142 000	USD	14 903 704	13 195 471	0,43

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.875% 21 - 15.11.51	22 111 000	USD	17 303 937	14 615 716	0,48
United States 1.875% 22 - 15.02.32	25 747 000	USD	23 248 764	22 076 042	0,73
United States 1.875% 22 - 28.02.27	12 964 000	USD	12 436 111	11 887 380	0,39
United States 1.875% 22 - 28.02.29	12 396 000	USD	11 735 551	11 028 566	0,36
United States 2.00% 15 - 15.02.25	15 998 300	USD	15 756 720	15 232 132	0,50
United States 2.00% 15 - 15.08.25	16 448 200	USD	16 074 598	15 522 989	0,51
United States 2.00% 16 - 15.11.26	15 382 000	USD	14 888 611	14 231 956	0,47
United States 2.00% 17 - 31.05.24	16 688 000	USD	16 518 921	16 179 538	0,53
United States 2.00% 17 - 30.06.24	7 087 000	USD	7 007 168	6 853 351	0,23
United States 2.00% 20 - 15.02.50	12 965 000	USD	10 404 512	8 899 258	0,29
United States 2.00% 21 - 15.08.51	18 321 000	USD	15 038 478	12 506 946	0,41
United States 2.00% 21 - 15.11.41	15 608 000	USD	13 066 098	11 437 738	0,38
United States 2.125% 15 - 15.05.25	16 269 200	USD	16 040 709	15 453 199	0,51
United States 2.125% 17 - 31.07.24	6 724 000	USD	6 658 918	6 494 439	0,21
United States 2.125% 17 - 30.09.24	6 594 000	USD	6 520 108	6 342 604	0,21
United States 2.125% 17 - 30.11.24	7 110 000	USD	6 997 287	6 811 158	0,22
United States 2.125% 19 - 31.05.26	7 752 000	USD	7 641 444	7 253 570	0,24
United States 2.25% 14 - 15.11.24	16 604 700	USD	16 373 803	15 949 593	0,53
United States 2.25% 15 - 15.11.25	16 289 100	USD	15 973 106	15 393 199	0,51
United States 2.25% 16 - 15.08.46	9 434 600	USD	8 035 908	6 900 526	0,23
United States 2.25% 17 - 15.02.27	15 437 000	USD	14 976 357	14 358 823	0,47
United States 2.25% 17 - 15.08.27	15 206 000	USD	14 808 390	14 060 798	0,46
United States 2.25% 17 - 31.10.24	6 808 000	USD	6 726 888	6 544 190	0,22
United States 2.25% 17 - 15.11.27	15 482 000	USD	15 084 808	14 264 002	0,47
United States 2.25% 18 - 31.12.24	6 472 000	USD	6 408 834	6 198 457	0,20
United States 2.25% 19 - 31.03.26	7 868 000	USD	7 794 755	7 405 141	0,24
United States 2.25% 19 - 15.08.49	12 534 900	USD	10 780 298	9 120 119	0,30
United States 2.25% 21 - 15.05.41	18 018 000	USD	15 878 447	13 897 790	0,46
United States 2.25% 22 - 15.02.52	15 426 000	USD	12 709 864	11 165 772	0,37
United States 2.375% 14 - 15.08.24	16 697 500	USD	16 564 304	16 157 441	0,53
United States 2.375% 17 - 15.05.27	15 447 000	USD	15 162 408	14 389 846	0,47
United States 2.375% 19 - 30.04.26	7 604 000	USD	7 565 406	7 172 116	0,24
United States 2.375% 19 - 15.05.29	18 751 000	USD	18 228 752	17 104 428	0,56
United States 2.375% 19 - 15.11.49	12 380 000	USD	10 813 291	9 256 952	0,30
United States 2.375% 21 - 15.05.51	18 321 000	USD	15 733 665	13 643 420	0,45
United States 2.375% 22 - 15.02.42	12 438 000	USD	10 741 295	9 691 923	0,32
United States 2.375% 22 - 31.03.29	11 352 000	USD	10 847 929	10 370 229	0,34
United States 2.50% 15 - 15.02.45	10 173 800	USD	9 179 190	7 882 310	0,26
United States 2.50% 16 - 15.02.46	9 426 900	USD	8 089 409	7 265 341	0,24
United States 2.50% 16 - 15.05.46	10 304 700	USD	8 976 185	7 934 619	0,26
United States 2.50% 18 - 31.01.25	6 806 000	USD	6 727 253	6 533 228	0,22
United States 2.50% 19 - 28.02.26	7 594 000	USD	7 439 998	7 199 468	0,24
United States 2.50% 22 - 31.03.27	12 755 000	USD	12 410 678	11 956 816	0,39
United States 2.50% 22 - 31.05.24	10 206 000	USD	10 110 013	9 940 485	0,33
United States 2.625% 18 - 31.03.25	7 094 000	USD	7 013 188	6 810 794	0,22
United States 2.625% 18 - 31.12.25	7 366 000	USD	7 327 362	7 017 842	0,23
United States 2.625% 19 - 31.01.26	7 445 000	USD	7 400 979	7 087 291	0,23
United States 2.625% 19 - 15.02.29	17 888 000	USD	17 602 070	16 581 337	0,55

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.625% 22 - 15.04.25	11 285 000	USD	11 093 041	10 826 547	0,36
United States 2.625% 22 - 31.05.27	11 453 000	USD	11 140 975	10 764 926	0,35
United States 2.625% 22 - 31.07.29	9 375 000	USD	8 885 620	8 665 283	0,29
United States 2.75% 12 - 15.08.42	10 109 700	USD	9 525 786	8 346 821	0,27
United States 2.75% 12 - 15.11.42	10 388 000	USD	9 667 913	8 553 869	0,28
United States 2.75% 17 - 15.08.47	9 400 000	USD	8 914 487	7 567 734	0,25
United States 2.75% 17 - 15.11.47	9 475 000	USD	8 955 517	7 628 856	0,25
United States 2.75% 18 - 15.02.28	15 827 000	USD	15 833 982	14 878 616	0,49
United States 2.75% 18 - 28.02.25	6 693 000	USD	6 713 333	6 448 810	0,21
United States 2.75% 18 - 30.06.25	7 601 000	USD	7 547 442	7 293 397	0,24
United States 2.75% 18 - 31.08.25	7 803 000	USD	7 788 768	7 476 249	0,25
United States 2.75% 22 - 30.04.27	12 276 000	USD	11 972 923	11 599 861	0,38
United States 2.75% 22 - 15.05.25	10 958 000	USD	10 791 464	10 526 529	0,35
United States 2.75% 22 - 31.05.29	10 137 000	USD	9 759 232	9 444 833	0,31
United States 2.75% 22 - 31.07.27	11 572 000	USD	11 166 921	10 912 035	0,36
United States 2.75% 22 - 15.08.32	24 032 000	USD	22 294 528	22 047 483	0,73
United States 2.875% 13 - 15.05.43	10 036 000	USD	9 752 898	8 402 014	0,28
United States 2.875% 15 - 15.08.45	10 611 800	USD	10 152 038	8 764 684	0,29
United States 2.875% 16 - 15.11.46	9 362 000	USD	9 267 574	7 725 844	0,25
United States 2.875% 18 - 30.04.25	6 736 000	USD	6 708 198	6 487 610	0,21
United States 2.875% 18 - 15.05.28	16 732 000	USD	16 657 878	15 793 440	0,52
United States 2.875% 18 - 31.05.25	7 302 000	USD	7 282 241	7 028 745	0,23
United States 2.875% 18 - 31.07.25	7 523 000	USD	7 480 932	7 233 835	0,24
United States 2.875% 18 - 15.08.28	17 630 000	USD	17 658 530	16 613 521	0,55
United States 2.875% 18 - 30.11.25	7 731 800	USD	7 731 675	7 412 259	0,24
United States 2.875% 19 - 15.05.49	12 337 700	USD	10 595 233	10 209 447	0,34
United States 2.875% 22 - 30.04.29	10 703 000	USD	10 465 665	10 044 097	0,33
United States 2.875% 22 - 15.05.32	25 086 000	USD	24 332 155	23 279 025	0,77
United States 2.875% 22 - 15.05.52	14 604 000	USD	12 969 676	12 121 320	0,40
United States 2.875% 22 - 15.06.25	10 748 000	USD	10 585 782	10 342 431	0,34
United States 3.00% 12 - 15.05.42	10 568 000	USD	10 159 449	9 099 213	0,30
United States 3.00% 14 - 15.11.44	10 101 300	USD	9 813 421	8 553 750	0,28
United States 3.00% 15 - 15.05.45	10 086 700	USD	9 961 970	8 528 778	0,28
United States 3.00% 15 - 15.11.45	10 434 300	USD	9 656 847	8 806 386	0,29
United States 3.00% 17 - 15.02.47	9 330 000	USD	9 009 206	7 863 441	0,26
United States 3.00% 17 - 15.05.47	9 758 000	USD	9 658 859	8 223 402	0,27
United States 3.00% 18 - 15.02.48	10 385 000	USD	10 017 282	8 763 967	0,29
United States 3.00% 18 - 15.08.48	11 557 400	USD	11 181 483	9 759 682	0,32
United States 3.00% 18 - 30.09.25	7 533 000	USD	7 578 623	7 251 690	0,24
United States 3.00% 18 - 31.10.25	7 132 700	USD	7 183 062	6 862 438	0,23
United States 3.00% 19 - 15.02.49	12 697 000	USD	12 503 966	10 749 796	0,35
United States 3.00% 22 - 30.06.24	11 247 000	USD	11 142 478	10 982 520	0,36
United States 3.00% 22 - 15.07.25	10 527 000	USD	10 431 044	10 148 686	0,33
United States 3.00% 22 - 31.07.24	10 554 000	USD	10 450 817	10 290 150	0,34
United States 3.00% 22 - 15.08.52	13 771 000	USD	11 852 420	11 726 867	0,39
United States 3.125% 11 - 15.11.41	10 247 000	USD	10 142 016	9 034 973	0,30
United States 3.125% 12 - 15.02.42	10 022 800	USD	9 919 553	8 819 281	0,29
United States 3.125% 13 - 15.02.43	10 530 200	USD	10 442 221	9 191 713	0,30

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.125% 14 - 15.08.44	10 374 000	USD	10 031 097	8 984 857	0,30
United States 3.125% 18 - 15.05.48	10 024 000	USD	10 149 677	8 655 880	0,29
United States 3.125% 18 - 15.11.28	18 483 500	USD	18 738 474	17 617 086	0,58
United States 3.125% 22 - 15.08.25	10 120 000	USD	9 973 196	9 776 078	0,32
United States 3.125% 22 - 31.08.27	11 058 000	USD	10 881 126	10 578 532	0,35
United States 3.125% 22 - 31.08.29	8 938 000	USD	8 718 978	8 493 195	0,28
United States 3.25% 22 - 15.05.42	11 184 000	USD	10 503 480	9 990 458	0,33
United States 3.25% 22 - 30.06.27	11 344 000	USD	11 218 718	10 914 169	0,36
United States 3.25% 22 - 30.06.29	9 896 000	USD	9 805 744	9 473 100	0,31
United States 3.25% 22 - 31.08.24	10 872 000	USD	10 780 537	10 612 092	0,35
United States 3.375% 14 - 15.05.44	10 164 600	USD	10 425 173	9 173 552	0,30
United States 3.375% 18 - 15.11.48	12 609 800	USD	12 911 122	11 403 003	0,38
United States 3.375% 22 - 15.08.42	9 688 000	USD	8 830 594	8 800 186	0,29
United States 3.375% 23 - 15.05.33	8 400 000	USD	8 214 009	8 107 313	0,27
United States 3.50% 09 - 15.02.39	6 253 000	USD	6 724 367	6 001 903	0,20
United States 3.50% 22 - 15.09.25	9 893 000	USD	9 744 115	9 627 898	0,32
United States 3.50% 23 - 31.01.28	10 890 000	USD	10 787 912	10 577 763	0,35
United States 3.50% 23 - 31.01.30	8 562 000	USD	8 491 730	8 309 154	0,27
United States 3.50% 23 - 15.02.33	24 400 000	USD	24 202 962	23 786 189	0,78
United States 3.50% 23 - 30.04.28	10 950 000	USD	10 803 109	10 642 031	0,35
United States 3.50% 23 - 30.04.30	9 000 000	USD	8 874 458	8 743 360	0,29
United States 3.625% 13 - 15.08.43	10 347 000	USD	11 057 744	9 722 947	0,32
United States 3.625% 14 - 15.02.44	10 153 900	USD	10 984 619	9 522 454	0,31
United States 3.625% 23 - 15.02.53	13 897 000	USD	13 597 526	13 354 148	0,44
United States 3.625% 23 - 31.03.28	10 668 000	USD	10 679 918	10 422 970	0,34
United States 3.625% 23 - 31.03.30	8 416 000	USD	8 461 843	8 236 503	0,27
United States 3.625% 23 - 15.05.26	10 100 000	USD	9 978 721	9 854 601	0,32
United States 3.625% 23 - 31.05.28	10 200 000	USD	10 141 522	9 980 063	0,33
United States 3.625% 23 - 15.05.53	5 150 000	USD	4 952 318	4 954 461	0,16
United States 3.75% 11 - 15.08.41	10 664 700	USD	11 499 174	10 309 766	0,34
United States 3.75% 13 - 15.11.43	10 137 000	USD	10 761 880	9 698 258	0,32
United States 3.75% 23 - 15.04.26	9 689 000	USD	9 682 759	9 483 109	0,31
United States 3.75% 23 - 31.05.30	8 550 000	USD	8 565 088	8 434 442	0,28
United States 3.875% 10 - 15.08.40	10 430 300	USD	11 346 686	10 363 481	0,34
United States 3.875% 22 - 30.09.29	8 711 000	USD	8 711 921	8 627 974	0,28
United States 3.875% 22 - 30.11.27	10 379 000	USD	10 402 283	10 234 668	0,34
United States 3.875% 22 - 30.11.29	8 739 000	USD	8 825 513	8 661 169	0,29
United States 3.875% 23 - 31.12.27	10 761 000	USD	10 853 618	10 613 036	0,35
United States 3.875% 23 - 31.12.29	8 478 000	USD	8 569 241	8 405 143	0,28
United States 3.875% 23 - 15.01.26	9 998 000	USD	9 984 455	9 812 881	0,32
United States 3.875% 23 - 15.02.43	9 598 000	USD	9 548 173	9 360 300	0,31
United States 3.875% 23 - 31.03.25	10 219 000	USD	10 193 416	10 019 411	0,33
United States 3.875% 23 - 30.04.25	10 585 000	USD	10 468 114	10 379 916	0,34
United States 3.875% 23 - 15.05.43	3 500 000	USD	3 435 927	3 415 781	0,11
United States 4.00% 22 - 31.10.29	8 632 000	USD	8 655 961	8 612 443	0,28
United States 4.00% 22 - 15.11.52	14 058 000	USD	14 613 706	14 456 676	0,48
United States 4.00% 22 - 15.11.42	9 482 000	USD	9 694 306	9 428 664	0,31
United States 4.00% 22 - 15.12.25	9 818 000	USD	9 767 438	9 666 895	0,32

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.00% 23 - 15.02.26	9 636 000	USD	9 529 267	9 487 696	0,31
United States 4.00% 23 - 29.02.28	10 364 000	USD	10 315 635	10 291 129	0,34
United States 4.00% 23 - 28.02.30	8 686 000	USD	8 676 026	8 680 571	0,29
United States 4.125% 22 - 30.09.27	10 671 000	USD	10 732 793	10 614 310	0,35
United States 4.125% 22 - 31.10.27	10 379 000	USD	10 396 472	10 327 916	0,34
United States 4.125% 22 - 15.11.32	24 336 000	USD	25 225 282	24 887 364	0,82
United States 4.125% 23 - 31.01.25	10 887 000	USD	10 862 777	10 717 741	0,35
United States 4.25% 09 - 15.05.39	9 976 000	USD	11 333 626	10 444 404	0,34
United States 4.25% 10 - 15.11.40	10 392 700	USD	11 917 148	10 815 715	0,36
United States 4.25% 22 - 30.09.24	10 576 000	USD	10 557 118	10 439 669	0,34
United States 4.25% 22 - 15.10.25	9 952 000	USD	9 936 875	9 842 373	0,32
United States 4.25% 23 - 31.12.24	10 590 000	USD	10 580 885	10 442 733	0,34
United States 4.25% 23 - 31.05.25	10 400 000	USD	10 367 031	10 269 188	0,34
United States 4.375% 08 - 15.02.38	5 483 000	USD	6 390 074	5 840 680	0,19
United States 4.375% 09 - 15.11.39	10 785 000	USD	12 541 693	11 434 628	0,38
United States 4.375% 10 - 15.05.40	10 592 800	USD	12 290 278	11 209 334	0,37
United States 4.375% 11 - 15.05.41	10 610 700	USD	12 363 693	11 176 052	0,37
United States 4.375% 22 - 31.10.24	10 071 000	USD	10 059 603	9 951 407	0,33
United States 4.50% 06 - 15.02.36	6 392 300	USD	7 626 029	6 907 180	0,23
United States 4.50% 08 - 15.05.38	6 107 700	USD	7 337 310	6 582 001	0,22
United States 4.50% 09 - 15.08.39	10 089 400	USD	12 014 613	10 864 235	0,36
United States 4.50% 22 - 15.11.25	9 732 000	USD	9 817 924	9 681 820	0,32
United States 4.50% 22 - 30.11.24	10 073 000	USD	10 089 221	9 966 761	0,33
United States 4.625% 10 - 15.02.40	10 998 000	USD	13 343 724	12 002 426	0,40
United States 4.625% 23 - 28.02.25	10 486 000	USD	10 465 925	10 405 717	0,34
United States 4.625% 23 - 15.03.26	9 655 000	USD	9 859 568	9 665 560	0,32
United States 4.75% 07 - 15.02.37	4 084 800	USD	4 860 148	4 524 554	0,15
United States 4.75% 11 - 15.02.41	10 587 900	USD	12 890 974	11 699 629	0,39
United States 5.00% 07 - 15.05.37	5 454 600	USD	6 621 211	6 185 431	0,20
United States 5.25% 98 - 15.11.28	2 546 100	USD	2 815 121	2 679 372	0,09
United States 5.25% 99 - 15.02.29	3 019 000	USD	3 307 932	3 185 988	0,10
United States 5.375% 01 - 15.02.31	4 071 300	USD	4 706 529	4 463 481	0,15
United States 5.50% 98 - 15.08.28	2 775 000	USD	3 108 178	2 942 150	0,10
United States 6.00% 96 - 15.02.26	3 508 000	USD	3 823 309	3 626 121	0,12
United States 6.125% 97 - 15.11.27	5 357 800	USD	6 026 297	5 764 239	0,19
United States 6.125% 99 - 15.08.29	2 613 500	USD	3 100 306	2 902 210	0,10
United States 6.25% 00 - 15.05.30	4 034 700	USD	4 857 527	4 579 385	0,15
United States 6.375% 97 - 15.08.27	2 144 000	USD	2 439 747	2 311 500	0,08
United States 6.50% 96 - 15.11.26	2 527 300	USD	2 821 262	2 690 785	0,09
United States 6.625% 97 - 15.02.27	2 400 300	USD	2 706 403	2 581 260	0,09
United States 6.75% 96 - 15.08.26	2 131 000	USD	2 355 792	2 270 181	0,07
United States 6.875% 95 - 15.08.25	2 553 000	USD	2 760 693	2 661 503	0,09
United States 7.50% 94 - 15.11.24	2 349 100	USD	2 491 206	2 421 592	0,08
United States 7.625% 95 - 15.02.25	1 910 000	USD	2 045 986	1 985 355	0,07
			3 171 929 822	2 987 181 558	98,40
Total - Obligations			3 171 929 822	2 987 181 558	98,40

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	391	USD	4 237 769	4 240 112	0,14
			4 237 769	4 240 112	0,14
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			4 237 769	4 240 112	0,14
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 176 167 591	2 991 421 670	98,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			3 176 167 591	2 991 421 670	98,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				3 009 126 373	99,13

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
États-Unis					
United States 0.25% 20 - 31.05.25	1 437 000	USD	1 348 728	1 315 304	1,09
United States 0.25% 20 - 30.06.25	1 432 000	USD	1 341 970	1 308 266	1,09
United States 0.25% 20 - 31.07.25	1 531 000	USD	1 418 817	1 393 569	1,16
United States 0.25% 20 - 31.08.25	1 517 000	USD	1 393 653	1 376 796	1,14
United States 0.25% 20 - 30.09.25	1 625 000	USD	1 489 727	1 472 275	1,22
United States 0.25% 20 - 31.10.25	1 666 000	USD	1 528 050	1 504 086	1,25
United States 0.25% 21 - 15.06.24	1 827 000	USD	1 772 582	1 739 647	1,45
United States 0.375% 20 - 30.04.25	1 377 000	USD	1 295 920	1 267 270	1,05
United States 0.375% 20 - 30.11.25	1 766 000	USD	1 613 031	1 594 643	1,32
United States 0.375% 20 - 31.12.25	1 783 000	USD	1 636 872	1 607 207	1,34
United States 0.375% 21 - 31.01.26	1 821 000	USD	1 643 628	1 635 201	1,36
United States 0.375% 21 - 15.07.24	1 736 000	USD	1 685 402	1 649 064	1,37
United States 0.375% 21 - 15.08.24	1 718 000	USD	1 660 395	1 625 658	1,35
United States 0.375% 21 - 15.09.24	1 716 000	USD	1 652 093	1 617 732	1,34
United States 0.50% 20 - 31.03.25	1 316 000	USD	1 246 353	1 217 506	1,01
United States 0.50% 21 - 28.02.26	1 886 000	USD	1 729 586	1 694 600	1,41
United States 0.625% 21 - 15.10.24	1 718 000	USD	1 657 675	1 618 812	1,35
United States 0.75% 21 - 31.03.26	1 933 000	USD	1 780 673	1 747 553	1,45
United States 0.75% 21 - 30.04.26	1 812 000	USD	1 653 513	1 631 933	1,36
United States 0.75% 21 - 15.11.24	1 658 000	USD	1 594 513	1 559 815	1,30
United States 1.00% 21 - 15.12.24	1 617 000	USD	1 558 369	1 522 001	1,26
United States 1.125% 20 - 28.02.25	1 215 000	USD	1 167 459	1 139 157	0,95
United States 1.125% 22 - 15.01.25	1 559 000	USD	1 504 200	1 466 434	1,22
United States 1.25% 19 - 31.08.24	1 215 000	USD	1 182 865	1 159 186	0,96
United States 1.375% 20 - 31.01.25	1 315 000	USD	1 269 601	1 240 518	1,03
United States 1.50% 19 - 30.09.24	1 215 000	USD	1 184 046	1 159 376	0,96
United States 1.50% 19 - 31.10.24	1 195 000	USD	1 164 750	1 137 304	0,95
United States 1.50% 19 - 30.11.24	1 255 000	USD	1 223 562	1 191 858	0,99
United States 1.50% 22 - 15.02.25	1 534 000	USD	1 488 356	1 448 192	1,20
United States 1.625% 16 - 15.02.26	1 987 000	USD	1 853 193	1 841 545	1,53
United States 1.625% 16 - 15.05.26	1 876 000	USD	1 752 894	1 730 903	1,44
United States 1.75% 19 - 30.06.24	1 243 000	USD	1 224 731	1 198 912	1,00
United States 1.75% 19 - 31.07.24	1 315 000	USD	1 289 287	1 265 174	1,05
United States 1.75% 19 - 31.12.24	1 215 000	USD	1 187 351	1 155 294	0,96
United States 1.75% 22 - 15.03.25	1 422 000	USD	1 380 255	1 345 456	1,12
United States 1.875% 17 - 31.08.24	918 000	USD	899 907	882 212	0,73
United States 2.00% 15 - 15.02.25	2 075 000	USD	2 022 005	1 975 627	1,64
United States 2.00% 15 - 15.08.25	2 007 000	USD	1 934 828	1 894 106	1,57
United States 2.00% 17 - 31.05.24	2 147 000	USD	2 116 188	2 081 584	1,73
United States 2.00% 17 - 30.06.24	819 000	USD	809 580	791 999	0,66
United States 2.125% 15 - 15.05.25	1 983 000	USD	1 929 446	1 883 540	1,56
United States 2.125% 17 - 31.07.24	824 000	USD	813 926	795 868	0,66
United States 2.125% 17 - 30.09.24	918 000	USD	904 577	883 001	0,73
United States 2.125% 17 - 30.11.24	819 000	USD	806 494	784 577	0,65
United States 2.25% 14 - 15.11.24	1 960 000	USD	1 928 804	1 882 672	1,56
United States 2.25% 15 - 15.11.25	2 048 000	USD	1 962 846	1 935 360	1,61
United States 2.25% 17 - 31.10.24	798 000	USD	788 747	767 078	0,64
United States 2.25% 18 - 31.12.24	834 000	USD	818 255	798 751	0,66

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.25% 19 - 31.03.26	933 000	USD	897 512	878 113	0,73
United States 2.375% 14 - 15.08.24	2 061 000	USD	2 033 423	1 994 340	1,66
United States 2.375% 19 - 30.04.26	951 000	USD	908 870	896 986	0,75
United States 2.50% 18 - 31.01.25	918 000	USD	901 633	881 208	0,73
United States 2.50% 19 - 28.02.26	955 000	USD	923 826	905 385	0,75
United States 2.50% 22 - 31.05.24	1 353 000	USD	1 340 215	1 317 801	1,10
United States 2.625% 18 - 31.03.25	949 000	USD	933 803	911 114	0,76
United States 2.625% 18 - 31.12.25	1 013 000	USD	981 682	965 120	0,80
United States 2.625% 19 - 31.01.26	940 000	USD	897 801	894 836	0,74
United States 2.625% 22 - 15.04.25	1 466 000	USD	1 436 024	1 406 444	1,17
United States 2.75% 18 - 28.02.25	913 000	USD	901 682	879 690	0,73
United States 2.75% 18 - 30.06.25	861 000	USD	847 311	826 157	0,69
United States 2.75% 18 - 31.08.25	889 000	USD	862 045	851 773	0,71
United States 2.75% 22 - 15.05.25	1 329 000	USD	1 312 471	1 276 671	1,06
United States 2.875% 18 - 30.04.25	926 000	USD	916 677	891 854	0,74
United States 2.875% 18 - 31.05.25	861 000	USD	851 313	828 780	0,69
United States 2.875% 18 - 31.07.25	982 000	USD	961 689	944 254	0,78
United States 2.875% 18 - 30.11.25	940 000	USD	910 636	901 152	0,75
United States 2.875% 22 - 15.06.25	1 406 000	USD	1 382 674	1 352 945	1,12
United States 3.00% 18 - 30.09.25	1 001 000	USD	970 829	963 619	0,80
United States 3.00% 18 - 31.10.25	889 000	USD	868 268	855 315	0,71
United States 3.00% 22 - 30.06.24	1 466 000	USD	1 449 964	1 431 526	1,19
United States 3.00% 22 - 15.07.25	1 299 000	USD	1 287 041	1 252 317	1,04
United States 3.00% 22 - 31.07.24	1 356 000	USD	1 341 584	1 322 100	1,10
United States 3.125% 22 - 15.08.25	1 236 000	USD	1 216 800	1 193 995	0,99
United States 3.25% 22 - 31.08.24	1 327 000	USD	1 316 545	1 295 277	1,08
United States 3.50% 22 - 15.09.25	1 228 000	USD	1 209 431	1 195 093	0,99
United States 3.625% 23 - 15.05.26	1 255 000	USD	1 240 078	1 224 507	1,02
United States 3.75% 23 - 15.04.26	1 166 000	USD	1 166 176	1 141 223	0,95
United States 3.875% 23 - 15.01.26	1 210 000	USD	1 209 359	1 187 596	0,99
United States 3.875% 23 - 31.03.25	1 245 000	USD	1 240 391	1 220 684	1,01
United States 3.875% 23 - 30.04.25	1 248 000	USD	1 235 108	1 223 820	1,02
United States 4.00% 22 - 15.12.25	1 210 000	USD	1 206 679	1 191 377	0,99
United States 4.00% 23 - 15.02.26	1 223 000	USD	1 210 860	1 204 177	1,00
United States 4.125% 23 - 31.01.25	1 282 000	USD	1 279 398	1 262 069	1,05
United States 4.25% 22 - 30.09.24	1 297 000	USD	1 294 243	1 280 281	1,06
United States 4.25% 22 - 15.10.25	1 211 000	USD	1 208 249	1 197 660	1,00
United States 4.25% 23 - 31.12.24	1 243 000	USD	1 240 470	1 225 715	1,02
United States 4.25% 23 - 31.05.25	1 248 000	USD	1 244 774	1 232 303	1,02
United States 4.375% 22 - 31.10.24	1 267 000	USD	1 264 375	1 251 954	1,04
United States 4.50% 22 - 15.11.25	1 287 000	USD	1 296 690	1 280 364	1,06
United States 4.50% 22 - 30.11.24	1 244 000	USD	1 246 021	1 230 880	1,02
United States 4.625% 23 - 28.02.25	1 244 000	USD	1 240 401	1 234 476	1,03
United States 4.625% 23 - 15.03.26	1 262 000	USD	1 289 005	1 263 380	1,05
United States 6.00% 96 - 15.02.26	459 000	USD	476 497	474 455	0,39
United States 6.875% 95 - 15.08.25	305 000	USD	324 511	317 963	0,26

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 7.50% 94 - 15.11.24	292 000	USD	308 358	301 011	0,25
United States 7.625% 95 - 15.02.25	289 000	USD	308 303	300 402	0,25
			121 701 398	119 494 784	99,27
Total - Obligations			121 701 398	119 494 784	99,27
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	23	USD	249 287	249 610	0,21
			249 287	249 610	0,21
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			249 287	249 610	0,21
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			121 950 685	119 744 394	99,48
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			121 950 685	119 744 394	99,48
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				120 340 543	99,97

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
APA Infrastructure Ltd. 0.75% 21 - 15.03.29	900 000	EUR	798 325	732 753	0,02
APA Infrastructure Ltd. 0.75% 21 - 15.03.29	100 000	EUR	82 792	81 417	0,00
APA Infrastructure Ltd. 1.25% 21 - 15.03.33	600 000	EUR	471 052	444 048	0,01
APA Infrastructure Ltd. 2.00% 15 - 22.03.27	979 000	EUR	963 375	900 367	0,03
APA Infrastructure Ltd. 2.00% 20 - 15.07.30	559 000	EUR	515 282	475 888	0,01
Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24	500 000	EUR	500 861	486 275	0,02
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	800 000	EUR	794 722	772 320	0,02
Ausgrid Finance Pty Ltd. 0.875% 21 - 07.10.31	534 000	EUR	448 512	410 197	0,01
Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25% 18 - 30.07.25	857 000	EUR	842 684	804 963	0,03
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30	841 000	EUR	718 603	657 485	0,02
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27	683 000	EUR	649 285	619 891	0,02
AusNet Services Holdings Pty Ltd. FRN 21 - 11.03.81	716 000	EUR	641 271	609 581	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	1 000 000	EUR	900 033	864 160	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	1 200 000	EUR	1 138 422	1 081 692	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	1 600 000	EUR	1 538 954	1 499 920	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	1 100 000	EUR	1 101 252	1 085 348	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	200 000	EUR	198 787	197 336	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33	1 500 000	EUR	1 499 305	1 473 990	0,05
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	489 000	EUR	479 489	470 887	0,01
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33	600 000	EUR	604 813	597 906	0,02
BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29.04.30	898 000	EUR	833 477	761 747	0,02
BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29.04.30	100 000	EUR	86 285	84 827	0,00
BHP Billiton Finance Ltd. 3.125% 13 - 29.04.33	1 000 000	EUR	1 075 668	921 920	0,03
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 24.09.27	1 000 000	EUR	1 052 853	976 470	0,03
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	700 000	EUR	702 229	687 981	0,02
CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29	795 000	EUR	678 290	619 599	0,02
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	552 000	EUR	518 966	489 806	0,02
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	100 000	EUR	101 168	88 733	0,00
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	200 000	EUR	190 875	190 420	0,01
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	1 340 000	EUR	1 318 410	1 275 814	0,04
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	600 000	EUR	566 003	553 104	0,02
Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28	1 240 000	EUR	1 104 665	1 030 663	0,03
Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27	820 000	EUR	741 277	716 713	0,02
Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29	400 000	EUR	356 534	331 668	0,01
Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31	700 000	EUR	540 162	542 262	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	627 000	EUR	612 933	602 020	0,02
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	500 000	EUR	443 041	416 210	0,01
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	1 368 000	EUR	1 347 988	1 275 838	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	1 699 000	EUR	1 636 066	1 512 722	0,05
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	100 000	EUR	89 791	89 036	0,00
National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28	1 553 000	EUR	1 502 742	1 441 665	0,04
Origin Energy Finance Ltd. 1.00% 19 - 17.09.29	759 000	EUR	681 537	701 043	0,02
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	800 000	EUR	790 471	777 040	0,02
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	762 000	EUR	675 523	630 006	0,02
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	686 000	EUR	639 019	596 093	0,02
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	280 000	EUR	258 109	254 825	0,01
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28	628 000	EUR	599 722	565 489	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33	1 400 000	EUR	1 402 039	1 395 002	0,04
Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30	495 000	EUR	460 164	416 463	0,01
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	200 000	EUR	186 390	185 580	0,01
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	693 000	EUR	678 759	643 035	0,02
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	821 000	EUR	780 200	724 927	0,02
Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31	760 000	EUR	760 531	759 977	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 0.064% 22 - 13.01.25	700 000	EUR	680 200	657 832	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 0.44% 22 - 13.01.28	590 000	EUR	530 731	508 586	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 2.004% 20 - 21.10.24	649 000	EUR	650 092	632 405	0,02
Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27	1 023 000	EUR	1 015 849	962 336	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	908 000	EUR	828 230	789 515	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	100 000	EUR	90 954	90 705	0,00
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	550 000	EUR	529 272	498 878	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	850 000	EUR	845 270	827 025	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	400 000	EUR	409 029	382 004	0,01
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	200 000	EUR	192 459	191 002	0,01
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30	1 000 000	EUR	997 896	938 550	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33	890 000	EUR	897 307	899 781	0,03
Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29	600 000	EUR	493 007	477 414	0,01
Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33	900 000	EUR	694 696	674 946	0,02
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	530 000	EUR	521 481	504 210	0,02
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	1 400 000	EUR	1 281 391	1 214 122	0,04
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	552 000	EUR	525 785	490 060	0,02
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	100 000	EUR	89 793	88 779	0,00
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	980 000	EUR	940 439	873 660	0,03
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	1 178 000	EUR	1 117 912	1 048 137	0,03
Westpac Banking Corp. 3.703% 23 - 16.01.26	1 304 000	EUR	1 303 439	1 287 061	0,04
Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30	902 000	EUR	901 956	887 162	0,03
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	160 000	EUR	140 536	132 506	0,00
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	400 000	EUR	328 963	331 264	0,01
			54 306 393	51 913 062	1,61

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche					
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	500 000	EUR	437 693	412 705	0,01
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27	900 000	EUR	905 837	883 233	0,03
Borealis AG 1.75% 18 - 10.12.25	211 500	EUR	211 070	201 794	0,01
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	500 000	EUR	425 659	395 300	0,01
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	500 000	EUR	463 477	436 790	0,01
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	600 000	EUR	585 755	549 540	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	1 300 000	EUR	1 183 021	1 085 721	0,03
Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28	500 000	EUR	453 530	412 400	0,01
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31	500 000	EUR	396 765	380 525	0,01
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29	500 000	EUR	455 627	395 720	0,01
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	600 000	EUR	564 514	547 368	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	900 000	EUR	841 467	794 277	0,02
Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32	1 100 000	EUR	962 113	896 709	0,03
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	500 000	EUR	460 055	451 825	0,01
Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26	800 000	EUR	771 600	748 480	0,02
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	600 000	EUR	574 508	529 062	0,02
Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33	600 000	EUR	580 201	556 350	0,02
Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31	1 000 000	EUR	993 786	982 340	0,03
Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30	800 000	EUR	802 347	793 648	0,02
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	851 000	EUR	828 353	789 558	0,02
OMV AG Zero Coupon 19 - 03.07.25	732 000	EUR	697 212	676 500	0,02
OMV AG 0.75% 20 - 16.06.30	1 116 000	EUR	1 002 319	922 217	0,03
OMV AG 1.00% 17 - 14.12.26	1 343 000	EUR	1 308 438	1 231 531	0,04
OMV AG 1.00% 19 - 03.07.34	813 000	EUR	632 234	602 669	0,02
OMV AG 1.875% 18 - 04.12.28	908 000	EUR	895 891	835 133	0,03
OMV AG 2.00% 20 - 09.04.28	803 000	EUR	778 375	746 549	0,02
OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32	800 000	EUR	820 406	722 864	0,02
OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32	100 000	EUR	91 168	90 358	0,00
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	900 000	EUR	862 617	809 856	0,02
OMV AG FRN 18 - 31.12.99	700 000	EUR	687 961	683 200	0,02
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	300 000	EUR	283 564	250 710	0,01
OMV AG FRN 20 - 31.12.99	200 000	EUR	165 215	167 140	0,01
OMV AG 3.50% 12 - 27.09.27	900 000	EUR	960 058	893 538	0,03
OMV AG FRN 15 - 29.12.49	837 000	EUR	944 064	858 712	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27	500 000	EUR	432 672	408 490	0,01
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	900 000	EUR	866 337	835 866	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	1 200 000	EUR	1 088 558	1 036 800	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33	600 000	EUR	472 363	442 914	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	600 000	EUR	541 785	514 176	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	900 000	EUR	810 653	733 779	0,02
Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25	600 000	EUR	594 606	591 660	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27	1 200 000	EUR	1 197 058	1 175 148	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27	100 000	EUR	97 896	97 929	0,00
Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28	500 000	EUR	510 755	515 970	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32	900 000	EUR	898 648	892 683	0,03
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	900 000	EUR	874 770	837 234	0,03
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	600 000	EUR	542 116	509 388	0,02
UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41	600 000	EUR	500 814	442 770	0,01
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	300 000	EUR	316 054	300 174	0,01
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36	500 000	EUR	396 468	357 495	0,01
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 22 - 15.06.42	700 000	EUR	653 954	655 410	0,02
Volksbank Wien AG 0.875% 21 - 23.03.26	500 000	EUR	467 007	440 555	0,01
Volksbank Wien AG 4.75% 23 - 15.03.27	600 000	EUR	596 445	590 460	0,02
Volksbank Wien AG 4.75% 23 - 15.03.27	200 000	EUR	198 191	196 820	0,01
Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25	400 000	EUR	389 439	387 244	0,01
			35 473 489	33 697 287	1,04
Belgique					
Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31	500 000	EUR	423 720	350 800	0,01
Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31	100 000	EUR	69 035	70 160	0,00
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	400 000	EUR	397 427	366 752	0,01
Ageas SA FRN 20 - 24.11.51	700 000	EUR	562 670	507 451	0,02
Ageas SA FRN 19 - 02.07.49	600 000	EUR	529 070	511 458	0,02
Aliaxis Finance SA 0.875% 21 - 08.11.28	700 000	EUR	632 705	556 192	0,02
Aliaxis Finance SA 0.875% 21 - 08.11.28	300 000	EUR	248 611	238 368	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27	1 408 000	EUR	1 100 739	1 279 295	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27	400 000	EUR	366 954	363 436	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 18 - 22.01.27	2 729 000	EUR	2 680 289	2 502 630	0,08
Anheuser-Busch InBev SA 1.50% 15 - 18.04.30	1 626 000	EUR	1 547 541	1 427 319	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31	914 000	EUR	951 228	792 575	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31	300 000	EUR	262 644	260 145	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28	3 400 000	EUR	3 448 039	3 177 606	0,10
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28	500 000	EUR	474 089	467 295	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 18 - 23.01.35	900 000	EUR	831 110	760 464	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 20 - 02.12.27	1 500 000	EUR	1 491 222	1 413 210	0,04
Anheuser-Busch InBev SA 2.70% 14 - 31.03.26	1 000 000	EUR	1 025 897	973 540	0,03
Anheuser-Busch InBev SA 2.70% 14 - 31.03.26	400 000	EUR	392 224	389 416	0,01
Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36	3 000 000	EUR	3 072 984	2 701 470	0,08
Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36	600 000	EUR	548 758	540 294	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 12 - 25.09.24	703 000	EUR	709 877	695 365	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32	1 800 000	EUR	1 884 380	1 697 166	0,05
Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32	700 000	EUR	663 862	660 009	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 3.25% 13 - 24.01.33	603 000	EUR	684 891	584 205	0,02
Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40	2 100 000	EUR	1 895 766	1 998 297	0,06
Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40	200 000	EUR	188 009	190 314	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27	800 000	EUR	718 931	696 224	0,02
Argenta Spaarbank NV FRN 20 - 13.10.26	500 000	EUR	469 143	458 375	0,01
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29	600 000	EUR	544 935	495 960	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27	500 000	EUR	502 960	497 345	0,02
Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27	200 000	EUR	197 466	198 938	0,01
Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26	1 000 000	EUR	928 160	881 260	0,03
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	700 000	EUR	664 895	638 274	0,02
Belfius Bank SA 0.125% 21 - 08.02.28	400 000	EUR	371 837	337 920	0,01
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	400 000	EUR	385 466	362 208	0,01
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	600 000	EUR	587 581	551 076	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	200 000	EUR	184 979	183 692	0,01
Belfius Bank SA 0.375% 21 - 08.06.27	800 000	EUR	718 949	694 864	0,02
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	500 000	EUR	491 729	478 975	0,01
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	400 000	EUR	384 637	383 180	0,01
Belfius Bank SA FRN 21 - 06.04.34	600 000	EUR	519 476	470 976	0,01
Belfius Bank SA FRN 21 - 06.04.34	300 000	EUR	235 286	235 488	0,01
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	600 000	EUR	591 466	571 026	0,02
Belfius Bank SA FRN 23 - 19.04.33	400 000	EUR	400 369	392 332	0,01
Belfius Bank SA FRN 23 - 19.04.33	200 000	EUR	196 734	196 166	0,01
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	700 000	EUR	551 858	512 309	0,02
Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28	500 000	EUR	443 788	414 840	0,01
Crelan SA 5.375% 22 - 31.10.25	400 000	EUR	400 976	397 768	0,01
Crelan SA 5.75% 23 - 26.01.28	600 000	EUR	605 806	599 586	0,02
Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28	400 000	EUR	389 327	352 256	0,01
Elia Group SA FRN 23 - 31.12.99	600 000	EUR	604 474	601 152	0,02
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	700 000	EUR	703 412	578 613	0,02
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	400 000	EUR	333 943	330 636	0,01
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	600 000	EUR	584 052	562 992	0,02
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	800 000	EUR	786 863	771 832	0,02
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	600 000	EUR	644 963	591 318	0,02
Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33	400 000	EUR	398 451	395 272	0,01
Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33	200 000	EUR	197 604	197 636	0,01
Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25	473 000	EUR	464 659	438 296	0,01
Euroclear Bank SA 0.125% 20 - 07.07.25	100 000	EUR	93 622	92 663	0,00
Euroclear Bank SA 3.625% 22 - 13.10.27	400 000	EUR	400 716	396 748	0,01
Euroclear Bank SA 3.625% 22 - 13.10.27	400 000	EUR	400 051	396 748	0,01
Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 21 - 28.01.31	700 000	EUR	555 659	531 958	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 18 - 19.06.25	700 000	EUR	702 899	670 075	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 22 - 06.09.29	500 000	EUR	488 161	480 395	0,01
Groupe Bruxelles Lambert NV 4.00% 23 - 15.05.33	800 000	EUR	808 394	805 160	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	1 000 000	EUR	944 465	908 650	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29	800 000	EUR	725 048	660 560	0,02
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	700 000	EUR	680 509	626 549	0,02
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	100 000	EUR	90 284	89 507	0,00
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	600 000	EUR	562 679	535 554	0,02
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	1 000 000	EUR	950 851	926 540	0,03
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	700 000	EUR	674 704	659 428	0,02
KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31	900 000	EUR	790 446	766 701	0,02
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	500 000	EUR	442 736	400 190	0,01
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	100 000	EUR	80 665	80 038	0,00
KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31	700 000	EUR	576 238	548 450	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31	100 000	EUR	78 121	78 350	0,00
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	800 000	EUR	743 751	699 768	0,02
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	100 000	EUR	88 029	87 471	0,00
KBC Group NV FRN 22 - 29.03.26	1 000 000	EUR	979 408	948 560	0,03
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	600 000	EUR	583 227	569 634	0,02
KBC Group NV FRN 22 - 29.06.25	1 100 000	EUR	1 095 727	1 082 763	0,03
KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30	1 000 000	EUR	952 786	930 040	0,03
KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27	1 200 000	EUR	1 210 163	1 191 348	0,04
KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30	1 700 000	EUR	1 706 479	1 685 278	0,05
KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31	1 200 000	EUR	1 197 494	1 195 224	0,04
KBC Group NV FRN 23 - 06.06.26	1 800 000	EUR	1 798 891	1 789 200	0,06
KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33	600 000	EUR	595 207	586 578	0,02
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	317 000	EUR	316 907	292 971	0,01
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	200 000	EUR	185 751	184 840	0,01
Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33	800 000	EUR	804 483	794 272	0,02
Silfin NV 2.875% 22 - 11.04.27	600 000	EUR	540 612	538 218	0,02
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	800 000	EUR	696 281	675 736	0,02
Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27	700 000	EUR	724 523	670 999	0,02
VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29	800 000	EUR	726 903	553 760	0,02
VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27	500 000	EUR	438 037	402 915	0,01
VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27	100 000	EUR	79 019	80 583	0,00
VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30	600 000	EUR	534 024	428 196	0,01
VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30	100 000	EUR	69 382	71 366	0,00
			69 402 248	66 058 001	2,04
Bermudes					
FIL Ltd. 2.50% 16 - 04.11.26	414 000	EUR	397 244	380 950	0,01
			397 244	380 950	0,01
Îles Vierges britanniques					
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 1.00% 17 - 12.12.24	815 000	EUR	792 789	767 779	0,03
Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31.05.27	1 099 000	EUR	1 046 085	1 019 487	0,03
			1 838 874	1 787 266	0,06
Canada					
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% 16 - 06.05.26	924 000	EUR	885 758	863 580	0,03
Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27	1 000 000	EUR	970 830	950 630	0,03
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	1 004 000	EUR	946 572	889 253	0,03
Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28	1 100 000	EUR	973 827	896 676	0,03
Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29.03.28	958 000	EUR	913 512	862 162	0,03
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	519 000	EUR	494 644	475 035	0,01
Great-West Lifeco Inc. 4.70% 22 - 16.11.29	800 000	EUR	829 263	818 336	0,03
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	749 000	EUR	735 136	680 077	0,02
Magna International Inc. 4.375% 23 - 17.03.32	700 000	EUR	704 189	707 420	0,02
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 3.00% 22 - 23.02.27	1 107 000	EUR	1 100 881	1 076 901	0,03
National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28	502 000	EUR	494 421	489 274	0,01
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	1 298 000	EUR	1 273 557	1 244 263	0,04
Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29	1 792 000	EUR	1 675 424	1 612 119	0,05
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	1 304 000	EUR	1 222 421	1 142 148	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30	2 300 000	EUR	2 083 295	1 998 263	0,06
Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27	1 600 000	EUR	1 550 383	1 499 312	0,05
Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32	1 436 000	EUR	1 380 870	1 331 933	0,04
Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29	1 436 000	EUR	1 402 752	1 385 639	0,04
Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29	200 000	EUR	191 551	192 986	0,01
TotalEnergies Capital Canada Ltd. 2.125% 14 - 18.09.29	2 300 000	EUR	2 298 678	2 090 884	0,06
			22 127 964	21 206 891	0,66
Îles Caïmans					
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 1.25% 18 - 13.04.25	905 000	EUR	887 613	856 818	0,03
CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2.00% 18 - 13.04.30	800 000	EUR	739 994	689 528	0,02
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 0.75% 21 - 02.11.29	500 000	EUR	461 844	402 245	0,01
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 1.00% 21 - 02.11.33	900 000	EUR	706 059	659 943	0,02
CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 0.875% 16 - 03.10.24	1 300 000	EUR	1 285 151	1 243 268	0,04
CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00% 16 - 06.04.28	657 000	EUR	636 412	591 576	0,02
			4 717 073	4 443 378	0,14
Croatie					
Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28	400 000	EUR	352 796	323 816	0,01
Raiffeisenbank Austria dd FRN 23 - 05.06.27	300 000	EUR	301 387	306 552	0,01
			654 183	630 368	0,02
République tchèque					
Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28	500 000	EUR	417 622	402 950	0,01
Ceska Sporitelna AS FRN 22 - 14.11.25	700 000	EUR	716 031	707 616	0,02
EP Infrastructure AS 1.698% 19 - 30.07.26	1 020 000	EUR	895 932	866 123	0,03
EP Infrastructure AS 1.816% 21 - 02.03.31	593 000	EUR	493 585	414 412	0,01
EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28	550 000	EUR	491 247	431 167	0,02
Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28	300 000	EUR	235 504	224 982	0,01
Raiffeisenbank AS FRN 23 - 19.01.26	700 000	EUR	711 225	693 742	0,02
			3 961 146	3 740 992	0,12
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 0.75% 21 - 25.11.31	526 000	EUR	428 578	407 729	0,01
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	968 000	EUR	952 093	913 482	0,03
Carlsberg Breweries AS 0.375% 20 - 30.06.27	557 000	EUR	516 734	485 654	0,01
Carlsberg Breweries AS 0.375% 20 - 30.06.27	100 000	EUR	88 375	87 191	0,00
Carlsberg Breweries AS 0.625% 20 - 09.03.30	479 000	EUR	419 368	389 178	0,01
Carlsberg Breweries AS 0.875% 19 - 01.07.29	500 000	EUR	457 335	423 475	0,01
Carlsberg Breweries AS 3.25% 22 - 12.10.25	500 000	EUR	500 172	491 415	0,01
Carlsberg Breweries AS 3.50% 23 - 26.11.26	1 200 000	EUR	1 196 194	1 187 124	0,04
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	462 000	EUR	486 020	444 231	0,01
Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25	1 081 000	EUR	1 062 177	1 027 491	0,03
Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25	1 490 000	EUR	1 433 826	1 392 733	0,04
Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29	498 000	EUR	433 921	411 243	0,01
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	1 058 000	EUR	968 285	927 750	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30	1 071 000	EUR	1 009 546	991 650	0,03
Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27	866 000	EUR	829 583	790 797	0,02
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	587 000	EUR	556 881	531 352	0,02
Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29	997 000	EUR	983 971	961 975	0,03
Danske Bank A/S FRN 23 - 12.01.27	1 304 000	EUR	1 302 896	1 284 857	0,04
Danske Bank A/S FRN 23 - 10.01.31	1 300 000	EUR	1 302 294	1 287 546	0,04
Danske Bank A/S FRN 23 - 21.06.30	500 000	EUR	498 954	498 500	0,01
DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27	952 000	EUR	887 493	841 825	0,03
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	836 000	EUR	755 205	725 080	0,02
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	600 000	EUR	573 861	543 834	0,02
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	721 000	EUR	682 001	649 953	0,02
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	600 000	EUR	594 597	581 160	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26	700 000	EUR	644 979	630 756	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	600 000	EUR	531 605	510 744	0,02
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	700 000	EUR	669 876	662 214	0,02
Jyske Bank A/S FRN 22 - 11.04.26	940 000	EUR	939 988	932 226	0,03
Jyske Bank A/S FRN 23 - 26.10.28	600 000	EUR	599 448	593 766	0,02
Jyske Bank A/S 5.50% 22 - 16.11.27	600 000	EUR	606 423	605 790	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.125% 19 - 10.07.24	540 000	EUR	531 795	516 310	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	856 000	EUR	820 957	769 039	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	1 139 000	EUR	997 372	940 689	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	894 000	EUR	872 960	829 033	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	916 000	EUR	891 241	863 009	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27	802 000	EUR	754 402	698 863	0,02
Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31	1 000 000	EUR	893 321	861 700	0,03
Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27	579 000	EUR	547 941	516 097	0,02
Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28	956 000	EUR	929 183	923 525	0,03
Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32	600 000	EUR	588 696	587 526	0,02
Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28	880 000	EUR	882 988	876 955	0,03
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	576 000	EUR	543 724	516 298	0,02
Sydbank AS FRN 22 - 30.09.25	600 000	EUR	600 527	594 996	0,02
TDC Net A/S 5.056% 22 - 31.05.28	676 000	EUR	669 919	662 953	0,02
TDC Net A/S 5.618% 23 - 06.02.30	700 000	EUR	691 562	686 231	0,02
TDC Net A/S 6.50% 23 - 01.06.31	700 000	EUR	695 489	698 502	0,02
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.26	900 000	EUR	908 834	898 038	0,03
			35 733 590	34 652 485	1,07
Estonie					
Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26	705 000	EUR	629 476	616 776	0,02
Luminor Bank AS FRN 23 - 16.01.26	201 000	EUR	203 896	201 818	0,01
			833 372	818 594	0,03
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29	874 000	EUR	725 936	557 341	0,02
Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27	629 000	EUR	564 547	472 002	0,01
Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30	595 000	EUR	493 772	354 697	0,01
Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31	829 000	EUR	636 309	495 419	0,02
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 0.875% 21 - 17.09.29	761 000	EUR	617 280	518 462	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 2.00% 22 - 24.03.25	779 000	EUR	747 757	714 265	0,02
Elenia Verkko OYJ 0.375% 20 - 06.02.27	637 000	EUR	586 332	555 967	0,02
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	356 000	EUR	315 758	305 676	0,01
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	273 000	EUR	259 916	251 365	0,01
Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28	100 000	EUR	81 405	79 562	0,00
Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28	540 000	EUR	480 746	429 635	0,01
Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29	376 000	EUR	310 033	265 802	0,01
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24	250 000	EUR	246 400	238 455	0,01
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	476 000	EUR	459 609	435 464	0,01
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	707 000	EUR	654 524	586 718	0,02
Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26	600 000	EUR	542 072	528 720	0,02
Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	200 000	EUR	173 997	171 246	0,01
Metso Outotec OYJ 4.875% 22 - 07.12.27	500 000	EUR	506 941	510 380	0,02
Neste OYJ 0.75% 21 - 25.03.28	600 000	EUR	523 922	518 376	0,02
Neste OYJ 3.875% 23 - 16.03.29	800 000	EUR	808 873	798 584	0,02
Neste OYJ 4.25% 23 - 16.03.33	600 000	EUR	613 706	606 858	0,02
Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26	800 000	EUR	755 597	751 888	0,02
Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28	500 000	EUR	469 176	470 870	0,01
Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31	700 000	EUR	687 470	689 234	0,02
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	870 000	EUR	834 438	786 819	0,02
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	1 569 000	EUR	1 523 908	1 386 463	0,04
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31	840 000	EUR	690 908	664 448	0,02
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28	1 211 000	EUR	1 082 319	1 001 763	0,03
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28	100 000	EUR	83 316	82 722	0,00
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	1 639 000	EUR	1 486 233	1 430 798	0,04
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	300 000	EUR	287 681	286 452	0,01
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	1 697 000	EUR	1 672 196	1 616 817	0,05
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	1 200 000	EUR	1 149 507	1 073 940	0,03
Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27	1 521 000	EUR	1 454 769	1 371 394	0,04
Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29	1 253 000	EUR	1 212 028	1 142 886	0,04
Nordea Bank Abp 2.875% 22 - 24.08.32	900 000	EUR	850 866	815 274	0,03
Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26	1 200 000	EUR	1 191 850	1 183 092	0,04
Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26	100 000	EUR	99 319	98 591	0,00
Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28	1 400 000	EUR	1 402 693	1 386 224	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	1 325 000	EUR	1 207 767	1 122 355	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	1 315 000	EUR	1 287 477	1 264 083	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	840 000	EUR	769 829	753 824	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	600 000	EUR	590 724	577 926	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	610 000	EUR	560 818	503 817	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28	600 000	EUR	521 796	487 998	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	1 254 000	EUR	1 210 825	1 163 236	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	500 000	EUR	464 123	437 425	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29	618 000	EUR	527 329	487 645	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27	700 000	EUR	633 544	603 008	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31	300 000	EUR	237 010	230 850	0,01
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	414 000	EUR	415 893	391 093	0,01
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	1 315 000	EUR	1 244 653	1 210 839	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
OP Corporate Bank PLC 2.875% 22 - 15.12.25	1 600 000	EUR	1 580 201	1 550 048	0,05
OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28	800 000	EUR	799 897	799 064	0,02
OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27	540 000	EUR	542 088	540 923	0,02
OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27	200 000	EUR	201 290	200 342	0,01
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	200 000	EUR	194 900	186 444	0,01
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	100 000	EUR	92 545	94 134	0,00
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	300 000	EUR	278 770	282 402	0,01
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	1 311 000	EUR	1 174 156	1 013 075	0,03
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	200 000	EUR	154 647	154 550	0,00
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	730 000	EUR	714 985	649 211	0,02
SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28	328 000	EUR	260 686	247 663	0,01
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	534 000	EUR	466 975	412 948	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	500 000	EUR	490 279	472 850	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	400 000	EUR	387 208	373 728	0,01
Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26	560 000	EUR	560 770	557 211	0,02
Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29	800 000	EUR	801 449	799 344	0,02
Teollisuuden Voima OYJ 1.125% 19 - 09.03.26	1 000 000	EUR	926 277	910 460	0,03
Teollisuuden Voima OYJ 1.375% 21 - 23.06.28	800 000	EUR	701 286	685 696	0,02
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	500 000	EUR	486 590	481 200	0,02
Teollisuuden Voima OYJ 2.125% 15 - 04.02.25	100 000	EUR	96 853	96 240	0,00
Teollisuuden Voima OYJ 2.625% 22 - 31.03.27	800 000	EUR	762 894	746 744	0,02
Teollisuuden Voima OYJ 4.75% 23 - 01.06.30	800 000	EUR	809 116	800 104	0,02
UPM-Kymmene OYJ 0.125% 20 - 19.11.28	1 100 000	EUR	1 003 037	901 175	0,03
UPM-Kymmene OYJ 0.50% 21 - 22.03.31	600 000	EUR	500 411	461 970	0,01
UPM-Kymmene OYJ 2.25% 22 - 23.05.29	676 000	EUR	648 256	614 667	0,02
			51 591 463	48 900 961	1,51
France					
ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.25% 22 - 09.09.33	700 000	EUR	673 475	700 175	0,02
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31	500 000	EUR	465 068	403 070	0,01
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33	500 000	EUR	434 473	364 795	0,01
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	900 000	EUR	800 012	748 674	0,02
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24	600 000	EUR	595 656	581 874	0,02
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	800 000	EUR	771 149	735 624	0,02
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	600 000	EUR	599 067	571 350	0,02
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	200 000	EUR	191 660	190 450	0,01
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	600 000	EUR	595 075	570 798	0,02
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	1 200 000	EUR	1 165 726	1 083 744	0,03
Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30	1 000 000	EUR	940 573	879 910	0,03
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	600 000	EUR	598 982	589 416	0,02
Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32	800 000	EUR	781 744	760 568	0,02
Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32	100 000	EUR	95 894	95 071	0,00
ALD SA 1.25% 22 - 02.03.26	1 100 000	EUR	1 055 980	1 016 884	0,03
ALD SA 4.00% 22 - 05.07.27	600 000	EUR	604 684	593 094	0,02
ALD SA 4.25% 23 - 18.01.27	1 200 000	EUR	1 205 384	1 195 500	0,04
ALD SA 4.75% 22 - 13.10.25	800 000	EUR	807 690	806 280	0,02
Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29	1 300 000	EUR	1 162 106	1 058 486	0,03
Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27	600 000	EUR	546 619	516 906	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	1 200 000	EUR	1 125 037	1 065 612	0,03
Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30	800 000	EUR	683 285	641 120	0,02
Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30	500 000	EUR	401 054	347 565	0,01
Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28	500 000	EUR	439 838	402 280	0,01
Altareit SCA 2.875% 18 - 02.07.25	300 000	EUR	275 599	277 374	0,01
APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28	500 000	EUR	471 074	418 035	0,01
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	800 000	EUR	716 009	661 192	0,02
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	900 000	EUR	878 413	844 254	0,03
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	600 000	EUR	602 290	552 150	0,02
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	800 000	EUR	781 854	721 208	0,02
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	500 000	EUR	485 117	460 490	0,01
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	800 000	EUR	768 004	657 688	0,02
APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30	800 000	EUR	770 592	703 520	0,02
APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32	700 000	EUR	635 810	594 160	0,02
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	900 000	EUR	896 663	871 155	0,03
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	700 000	EUR	689 659	626 388	0,02
APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29	600 000	EUR	576 394	547 134	0,02
APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30	900 000	EUR	885 724	874 179	0,03
APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30	300 000	EUR	294 727	291 393	0,01
ARGAN SA 1.011% 21 - 17.11.26	600 000	EUR	538 997	514 134	0,02
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	600 000	EUR	552 940	534 396	0,02
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	800 000	EUR	721 826	664 280	0,02
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	1 000 000	EUR	990 444	963 250	0,03
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	1 000 000	EUR	981 444	924 740	0,03
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	300 000	EUR	264 864	264 708	0,01
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	400 000	EUR	400 215	384 108	0,01
Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31	700 000	EUR	686 787	675 360	0,02
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24	1 100 000	EUR	1 066 091	1 042 459	0,03
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25	700 000	EUR	654 949	632 422	0,02
Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25	1 000 000	EUR	980 223	943 900	0,03
Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26	600 000	EUR	594 856	584 358	0,02
Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26	1 100 000	EUR	1 090 318	1 085 953	0,03
Arval Service Lease SA 4.125% 23 - 13.04.26	1 100 000	EUR	1 102 570	1 089 066	0,03
Arval Service Lease SA 4.25% 23 - 11.11.25	1 200 000	EUR	1 201 899	1 190 652	0,04
Arval Service Lease SA 4.625% 23 - 02.12.24	800 000	EUR	803 774	802 904	0,02
Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27	600 000	EUR	614 294	605 370	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	800 000	EUR	766 861	739 712	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	500 000	EUR	487 967	465 000	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	1 200 000	EUR	1 179 824	1 104 984	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30	1 400 000	EUR	1 301 936	1 213 940	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	800 000	EUR	782 321	727 088	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	1 400 000	EUR	1 328 144	1 188 404	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32	1 000 000	EUR	970 866	932 090	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32	200 000	EUR	185 326	186 418	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33	900 000	EUR	883 625	866 466	0,03
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	600 000	EUR	559 625	537 744	0,02
AXA SA FRN 21 - 07.10.41	1 400 000	EUR	1 168 537	1 063 286	0,03
AXA SA FRN 22 - 10.07.42	1 622 000	EUR	1 388 072	1 222 258	0,04
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	2 712 000	EUR	2 672 861	2 427 538	0,08
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	1 900 000	EUR	1 918 181	1 771 636	0,05
AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33	950 000	EUR	953 553	954 085	0,03
AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30	1 150 000	EUR	1 163 206	1 163 018	0,04
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	1 250 000	EUR	1 287 361	1 200 337	0,04
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	1 500 000	EUR	1 513 732	1 460 445	0,05
AXA SA FRN 22 - 10.03.43	1 600 000	EUR	1 530 740	1 467 728	0,05
AXA SA FRN 23 - 11.07.43	1 500 000	EUR	1 498 152	1 500 990	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	2 400 000	EUR	2 231 127	2 132 016	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	2 300 000	EUR	2 218 218	2 140 725	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	900 000	EUR	849 605	764 568	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	1 400 000	EUR	1 275 122	1 136 870	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28	1 000 000	EUR	896 747	835 770	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	1 600 000	EUR	1 416 221	1 218 016	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28	2 000 000	EUR	1 788 056	1 638 600	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	1 000 000	EUR	908 566	849 960	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	1 800 000	EUR	1 762 055	1 673 298	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	2 400 000	EUR	2 299 266	2 171 640	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	1 300 000	EUR	1 138 371	1 032 876	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00% 22 - 23.05.25	2 200 000	EUR	2 131 430	2 071 278	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31	1 000 000	EUR	797 427	736 650	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32	1 600 000	EUR	1 355 883	1 252 880	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	1 600 000	EUR	1 573 946	1 527 024	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	1 700 000	EUR	1 623 171	1 524 849	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	1 400 000	EUR	1 231 598	1 137 458	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	1 300 000	EUR	1 280 043	1 140 282	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	1 600 000	EUR	1 590 583	1 497 504	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	600 000	EUR	577 319	527 754	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	1 200 000	EUR	1 162 218	1 038 144	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	900 000	EUR	876 421	829 476	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	1 300 000	EUR	1 240 819	1 100 112	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 16 - 12.09.26	400 000	EUR	385 137	374 248	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	1 300 000	EUR	1 278 220	1 232 153	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	600 000	EUR	567 628	541 536	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	600 000	EUR	595 321	556 692	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29	1 400 000	EUR	1 339 236	1 259 202	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	1 300 000	EUR	1 296 771	1 260 350	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27	2 100 000	EUR	2 062 177	2 019 822	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 22 - 14.09.32	1 000 000	EUR	981 902	966 570	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33	2 000 000	EUR	1 979 148	1 941 180	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32	1 700 000	EUR	1 630 081	1 590 146	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28	1 300 000	EUR	1 287 402	1 263 743	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28	800 000	EUR	797 109	789 208	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29	1 000 000	EUR	1 016 068	996 970	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33	600 000	EUR	588 929	582 510	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29	2 000 000	EUR	2 015 525	1 995 080	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33	800 000	EUR	797 181	797 440	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30	1 700 000	EUR	1 705 718	1 688 049	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33	1 700 000	EUR	1 708 263	1 667 836	0,05
Banque Stellantis France SACA 3.875% 23 - 19.01.26	600 000	EUR	604 458	595 452	0,02
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	1 000 000	EUR	969 680	951 510	0,03
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	1 100 000	EUR	1 135 458	1 059 267	0,03
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	1 400 000	EUR	1 315 203	1 245 006	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	1 600 000	EUR	1 500 919	1 414 048	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	1 000 000	EUR	915 778	878 370	0,03
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	1 400 000	EUR	1 373 032	1 343 482	0,04
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	1 200 000	EUR	1 156 956	1 116 492	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	1 500 000	EUR	1 382 634	1 296 945	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	1 300 000	EUR	1 182 433	1 098 227	0,03
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	1 400 000	EUR	1 194 844	1 122 898	0,03
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	1 300 000	EUR	1 209 978	1 115 582	0,03
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	200 000	EUR	173 786	171 628	0,01
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	2 300 000	EUR	1 849 964	1 656 575	0,05
BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33	1 300 000	EUR	1 136 970	1 026 116	0,03
BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33	200 000	EUR	159 823	157 864	0,00
BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30	1 900 000	EUR	1 701 147	1 534 383	0,05
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	907 000	EUR	894 599	880 135	0,03
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	1 600 000	EUR	1 539 023	1 470 944	0,05
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	1 000 000	EUR	988 476	966 840	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	1 500 000	EUR	1 369 941	1 275 615	0,04
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	1 800 000	EUR	1 668 327	1 536 264	0,05
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	995 000	EUR	978 069	946 454	0,03
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	300 000	EUR	287 139	285 363	0,01
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	1 800 000	EUR	1 661 709	1 519 146	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	1 163 000	EUR	1 159 144	1 036 908	0,03
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	1 697 000	EUR	1 670 180	1 605 396	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	1 100 000	EUR	1 071 376	967 560	0,03
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	1 398 000	EUR	1 376 969	1 323 487	0,04
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	1 400 000	EUR	1 182 107	1 100 302	0,03
BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32	2 000 000	EUR	1 756 493	1 686 800	0,05
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	2 800 000	EUR	2 779 122	2 622 956	0,08
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	1 300 000	EUR	1 281 298	1 208 948	0,04
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	2 000 000	EUR	1 989 427	1 930 600	0,06
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	600 000	EUR	591 517	556 218	0,02
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	2 000 000	EUR	1 893 182	1 780 300	0,06
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	1 029 000	EUR	1 031 767	986 821	0,03
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	2 100 000	EUR	2 037 120	1 952 706	0,06
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	900 000	EUR	906 139	855 936	0,03
BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29	2 000 000	EUR	1 948 524	1 910 680	0,06
BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31	1 600 000	EUR	1 611 588	1 576 368	0,05
BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29	1 400 000	EUR	1 384 227	1 379 546	0,04
BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33	1 700 000	EUR	1 707 139	1 701 683	0,05
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31	1 400 000	EUR	1 392 429	1 374 226	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29	1 400 000	EUR	1 414 733	1 393 112	0,04
Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30	1 000 000	EUR	889 202	809 090	0,03
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	1 300 000	EUR	1 251 825	1 153 542	0,04
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	900 000	EUR	861 196	825 552	0,03
Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29	1 300 000	EUR	1 253 977	1 193 699	0,04
Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37	1 200 000	EUR	1 127 292	1 082 352	0,03
Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31	1 400 000	EUR	1 400 230	1 386 014	0,04
Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32	1 700 000	EUR	1 762 575	1 779 186	0,06
Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42	1 100 000	EUR	1 155 222	1 206 524	0,04
Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42	300 000	EUR	324 622	329 052	0,01
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	900 000	EUR	836 900	778 527	0,02
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	700 000	EUR	674 960	662 361	0,02
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	2 100 000	EUR	2 012 932	1 902 747	0,06
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	1 800 000	EUR	1 490 947	1 355 778	0,04
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	1 300 000	EUR	1 251 805	1 180 179	0,04
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	1 400 000	EUR	1 294 227	1 217 692	0,04
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	1 700 000	EUR	1 579 946	1 488 622	0,05
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	900 000	EUR	849 922	775 809	0,02
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	1 600 000	EUR	1 571 967	1 529 424	0,05
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	200 000	EUR	191 572	191 178	0,01
BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30	700 000	EUR	623 508	562 205	0,02
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	2 100 000	EUR	2 042 678	1 968 372	0,06
BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31	1 200 000	EUR	1 112 133	924 156	0,03
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	1 100 000	EUR	1 063 060	938 938	0,03
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	1 700 000	EUR	1 680 416	1 646 076	0,05
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	1 400 000	EUR	1 369 801	1 320 466	0,04
BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32	1 000 000	EUR	883 377	775 610	0,02
BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32	100 000	EUR	76 951	77 561	0,00
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	900 000	EUR	888 075	832 410	0,03
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	900 000	EUR	897 799	794 853	0,02
BPCE SA FRN 22 - 02.03.29	1 000 000	EUR	934 848	874 910	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.02.34	1 300 000	EUR	997 116	1 058 954	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.02.34	100 000	EUR	82 246	81 458	0,00
BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27	1 500 000	EUR	1 426 521	1 373 835	0,04
BPCE SA FRN 22 - 02.03.32	700 000	EUR	654 671	619 612	0,02
BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32	700 000	EUR	640 411	611 590	0,02
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	900 000	EUR	884 732	864 738	0,03
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	1 000 000	EUR	1 011 754	987 630	0,03
BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28	1 800 000	EUR	1 776 207	1 750 590	0,05
BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26	1 400 000	EUR	1 393 502	1 377 404	0,04
BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32	2 000 000	EUR	2 011 271	1 971 960	0,06
BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28	1 200 000	EUR	1 207 589	1 190 856	0,04
BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28	100 000	EUR	99 672	99 238	0,00
BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33	1 700 000	EUR	1 719 271	1 707 072	0,05
BPCE SA FRN 23 - 02.03.30	1 400 000	EUR	1 395 008	1 402 926	0,04
BPCE SA FRN 23 - 14.06.34	300 000	EUR	298 742	301 272	0,01
BPCE SA FRN 23 - 25.01.35	2 100 000	EUR	2 063 901	2 034 543	0,06
BPCE SA FRN 23 - 01.06.33	700 000	EUR	707 344	699 111	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28	1 000 000	EUR	879 485	821 290	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28	200 000	EUR	164 895	164 258	0,01
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	700 000	EUR	628 373	597 296	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	400 000	EUR	406 372	370 520	0,01
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	800 000	EUR	874 484	839 200	0,03
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	1 100 000	EUR	1 064 855	1 032 581	0,03
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	900 000	EUR	884 691	864 279	0,03
Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30	900 000	EUR	860 076	756 207	0,02
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	1 100 000	EUR	1 078 030	1 035 870	0,03
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	100 000	EUR	94 670	94 170	0,00
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	600 000	EUR	610 934	545 640	0,02
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	1 400 000	EUR	1 255 134	1 275 190	0,04
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	100 000	EUR	91 943	91 085	0,00
Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32	1 600 000	EUR	1 580 047	1 427 088	0,04
Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27	300 000	EUR	268 915	263 916	0,01
Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29	400 000	EUR	348 845	337 336	0,01
Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28	500 000	EUR	466 214	443 995	0,01
Carmila SA 2.375% 16 - 16.09.24	600 000	EUR	592 048	584 970	0,02
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	500 000	EUR	478 421	461 480	0,01
Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27	600 000	EUR	600 000	590 232	0,02
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	600 000	EUR	564 322	539 166	0,02
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	1 000 000	EUR	971 127	949 950	0,03
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	500 000	EUR	490 412	470 500	0,01
Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26	1 000 000	EUR	975 758	933 830	0,03
Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29	1 000 000	EUR	959 790	912 330	0,03
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	1 300 000	EUR	1 293 024	1 238 692	0,04
Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30	900 000	EUR	893 924	882 288	0,03
Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28	1 100 000	EUR	1 111 097	1 107 689	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	1 200 000	EUR	1 169 603	1 143 492	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	1 000 000	EUR	971 207	931 920	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	1 100 000	EUR	1 064 379	1 008 810	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.625% 22 - 10.08.25	600 000	EUR	587 194	572 172	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28	700 000	EUR	684 269	638 393	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	1 200 000	EUR	1 137 434	1 042 164	0,03
Cie de Saint-Gobain 2.125% 22 - 10.06.28	800 000	EUR	758 871	741 136	0,02
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	1 000 000	EUR	1 012 446	948 900	0,03
Cie de Saint-Gobain 2.625% 22 - 10.08.32	700 000	EUR	649 510	640 941	0,02
Cie de Saint-Gobain 3.50% 23 - 18.01.29	900 000	EUR	896 271	883 332	0,03
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	1 000 000	EUR	971 308	944 890	0,03
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09.09.28	700 000	EUR	675 839	603 883	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	1 400 000	EUR	1 300 076	1 151 192	0,04
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	1 000 000	EUR	954 251	904 880	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	500 000	EUR	443 237	419 860	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	500 000	EUR	405 547	383 240	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40	500 000	EUR	333 850	323 710	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	1 400 000	EUR	1 367 803	1 314 138	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	416 000	EUR	410 696	387 953	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	1 200 000	EUR	1 184 493	1 084 248	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	100 000	EUR	91 441	90 354	0,00
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38	1 000 000	EUR	1 025 029	879 460	0,03
Coface SA 6.00% 22 - 22.09.32	300 000	EUR	296 469	303 780	0,01
Covivio 1.125% 19 - 17.09.31	600 000	EUR	531 180	478 980	0,01
Covivio 1.50% 17 - 21.06.27	700 000	EUR	649 996	629 944	0,02
Covivio 1.625% 17 - 17.10.24	550 000	EUR	540 054	530 695	0,02
Covivio 1.625% 20 - 23.06.30	900 000	EUR	802 342	755 703	0,02
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	700 000	EUR	679 373	655 431	0,02
Covivio 2.375% 18 - 20.02.28	193 000	EUR	198 257	174 401	0,01
Covivio Hotels SACA 1.00% 21 - 27.07.29	800 000	EUR	698 985	642 280	0,02
Covivio Hotels SACA 1.875% 18 - 24.09.25	300 000	EUR	281 182	277 734	0,01
Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31	1 500 000	EUR	1 270 646	1 135 710	0,04
Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30	1 300 000	EUR	1 158 600	1 049 880	0,03
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	1 400 000	EUR	1 329 264	1 228 206	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 432 017	1 362 858	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	1 100 000	EUR	1 152 319	1 066 714	0,03
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	1 200 000	EUR	1 289 124	1 151 988	0,04
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	1 400 000	EUR	1 281 342	1 181 642	0,04
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	1 300 000	EUR	1 252 451	1 197 547	0,04
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	1 200 000	EUR	1 096 709	1 003 212	0,03
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	1 300 000	EUR	1 280 778	1 256 710	0,04
Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29	700 000	EUR	637 891	576 912	0,02
Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29	500 000	EUR	419 354	412 080	0,01
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28	1 100 000	EUR	1 026 160	959 453	0,03
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	1 600 000	EUR	1 375 124	1 227 072	0,04
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	100 000	EUR	76 923	76 692	0,00
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	1 000 000	EUR	993 790	962 650	0,03
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	1 400 000	EUR	1 296 102	1 187 802	0,04
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	2 200 000	EUR	2 130 345	2 063 072	0,06
Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25	1 600 000	EUR	1 546 622	1 501 184	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32	1 200 000	EUR	1 039 089	937 344	0,03
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	1 300 000	EUR	1 214 558	1 121 159	0,03
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	700 000	EUR	676 154	649 873	0,02
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	1 400 000	EUR	1 377 513	1 299 746	0,04
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	2 100 000	EUR	2 031 537	1 905 855	0,06
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	1 300 000	EUR	1 278 850	1 239 121	0,04
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	900 000	EUR	870 071	833 454	0,03
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	2 100 000	EUR	2 031 827	1 834 035	0,06
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	1 800 000	EUR	1 782 841	1 670 418	0,05
Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27	1 100 000	EUR	1 058 962	1 021 229	0,03
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	1 700 000	EUR	1 581 420	1 473 033	0,05
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34	900 000	EUR	799 397	776 826	0,02
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29	1 800 000	EUR	1 705 365	1 657 152	0,05
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	2 530 000	EUR	2 512 111	2 360 895	0,07
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	700 000	EUR	744 675	686 735	0,02
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	400 000	EUR	394 727	392 420	0,01
Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27	1 200 000	EUR	1 189 801	1 169 028	0,04
Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34	2 000 000	EUR	1 988 311	1 982 780	0,06
Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31	2 000 000	EUR	1 990 425	1 974 640	0,06
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.10.26	1 300 000	EUR	1 298 245	1 284 322	0,04
Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33	1 400 000	EUR	1 418 046	1 399 286	0,04
Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30	1 400 000	EUR	1 435 804	1 414 616	0,04
Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29	1 500 000	EUR	1 509 955	1 489 500	0,05
Credit Logement SA FRN 21 - 15.02.34	600 000	EUR	528 664	477 390	0,01
Credit Logement SA FRN 21 - 15.02.34	100 000	EUR	79 436	79 565	0,00
Credit Logement SA FRN 17 - 28.11.29	500 000	EUR	474 703	466 295	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	700 000	EUR	663 798	630 035	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	600 000	EUR	548 021	498 510	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30	800 000	EUR	717 835	646 848	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	1 200 000	EUR	1 120 795	1 062 072	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33	700 000	EUR	560 754	516 201	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31	600 000	EUR	476 436	460 278	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	500 000	EUR	447 263	423 440	0,01
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	900 000	EUR	822 861	771 804	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	600 000	EUR	597 814	574 056	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	700 000	EUR	681 169	650 342	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	700 000	EUR	681 261	665 021	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	100 000	EUR	95 162	95 003	0,00
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	500 000	EUR	505 584	479 795	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	900 000	EUR	903 225	808 434	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27	1 100 000	EUR	1 076 637	1 067 891	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27	300 000	EUR	291 080	291 243	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	900 000	EUR	904 786	833 310	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28	900 000	EUR	901 274	892 710	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32	600 000	EUR	605 029	601 218	0,02
Danone SA Zero Coupon 21 - 01.12.25	1 300 000	EUR	1 247 440	1 188 538	0,04
Danone SA Zero Coupon 21 - 01.12.25	200 000	EUR	183 800	182 852	0,01
Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29	1 100 000	EUR	1 036 317	916 993	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30	1 200 000	EUR	1 038 041	969 756	0,03
Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27	1 000 000	EUR	959 836	900 320	0,03
Danone SA 0.709% 16 - 03.11.24	1 700 000	EUR	1 675 919	1 627 801	0,05
Danone SA 1.00% 18 - 26.03.25	600 000	EUR	582 565	572 094	0,02
Danone SA FRN 21 - 31.12.99	500 000	EUR	440 082	434 975	0,01
Danone SA 1.125% 15 - 14.01.25	800 000	EUR	800 256	768 944	0,02
Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28	2 100 000	EUR	2 044 732	1 854 762	0,06
Danone SA 3.071% 22 - 07.09.32	600 000	EUR	586 027	578 052	0,02
Danone SA 3.47% 23 - 22.05.31	1 100 000	EUR	1 105 423	1 094 357	0,03
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	900 000	EUR	876 626	858 267	0,03
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	1 100 000	EUR	1 052 536	983 444	0,03
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	200 000	EUR	179 753	178 808	0,01
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	1 400 000	EUR	1 284 990	1 172 220	0,04
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	600 000	EUR	590 673	574 890	0,02
Edenred 1.375% 20 - 18.06.29	700 000	EUR	662 333	614 544	0,02
Edenred 1.875% 17 - 30.03.27	400 000	EUR	405 053	373 864	0,01
Edenred 1.875% 18 - 06.03.26	600 000	EUR	600 698	570 888	0,02
Edenred 3.625% 23 - 13.12.26	600 000	EUR	597 959	595 896	0,02
Edenred 3.625% 23 - 13.06.31	500 000	EUR	496 278	494 980	0,02
ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25	1 000 000	EUR	972 730	959 210	0,03
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	900 000	EUR	912 884	857 313	0,03
ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27	700 000	EUR	718 790	654 220	0,02
ELO SACA 4.875% 22 - 08.12.28	1 100 000	EUR	1 066 978	1 053 756	0,03
Engie SA Zero Coupon 19 - 04.03.27	600 000	EUR	585 570	524 844	0,02
Engie SA 0.375% 19 - 21.06.27	1 300 000	EUR	1 202 508	1 142 544	0,04
Engie SA 0.375% 20 - 11.06.27	900 000	EUR	833 489	791 271	0,02
Engie SA 0.375% 21 - 26.10.29	800 000	EUR	708 913	651 824	0,02
Engie SA 0.50% 19 - 24.10.30	1 600 000	EUR	1 365 983	1 268 336	0,04
Engie SA 0.875% 18 - 19.09.25	400 000	EUR	388 965	374 576	0,01
Engie SA 1.00% 15 - 13.03.26	1 000 000	EUR	980 261	927 320	0,03
Engie SA 1.00% 21 - 26.10.36	900 000	EUR	742 351	625 050	0,02
Engie SA 1.25% 19 - 24.10.41	700 000	EUR	513 789	441 028	0,01
Engie SA 1.375% 17 - 28.02.29	1 100 000	EUR	1 034 803	973 104	0,03
Engie SA 1.375% 18 - 22.06.28	1 000 000	EUR	939 284	895 830	0,03
Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39	900 000	EUR	806 614	612 414	0,02
Engie SA 1.375% 20 - 27.03.25	800 000	EUR	787 535	765 440	0,02
Engie SA 1.50% 15 - 13.03.35	600 000	EUR	563 811	459 030	0,01
Engie SA 1.50% 17 - 27.03.28	1 000 000	EUR	969 992	903 410	0,03
Engie SA FRN 20 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 048 372	981 516	0,03
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	700 000	EUR	664 178	646 730	0,02
Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28	1 200 000	EUR	1 172 862	1 101 168	0,03
Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28	100 000	EUR	92 189	91 764	0,00
Engie SA 1.875% 18 - 19.09.33	900 000	EUR	810 821	739 359	0,02
Engie SA FRN 21 - 31.12.99	800 000	EUR	678 385	602 088	0,02
Engie SA 2.00% 17 - 28.09.37	1 100 000	EUR	1 034 056	851 598	0,03
Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32	900 000	EUR	888 288	786 852	0,02
Engie SA 2.375% 14 - 19.05.26	1 600 000	EUR	1 626 239	1 543 488	0,05
Engie SA FRN 19 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 309 300	1 259 375	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Engie SA 3.50% 22 - 27.09.29	700 000	EUR	693 886	692 538	0,02
Engie SA 3.50% 22 - 27.09.29	200 000	EUR	199 070	197 868	0,01
Engie SA 3.625% 23 - 11.01.30	1 200 000	EUR	1 196 655	1 187 040	0,04
Engie SA FRN 14 - 02.06.49	500 000	EUR	516 270	494 045	0,02
Engie SA 4.00% 23 - 11.01.35	1 400 000	EUR	1 400 405	1 395 352	0,04
Engie SA 4.25% 23 - 11.01.43	1 000 000	EUR	1 004 022	1 006 500	0,03
Engie SA 5.95% 11 - 16.03.11	409 000	EUR	607 239	468 767	0,01
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	1 900 000	EUR	1 847 749	1 773 137	0,05
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	2 000 000	EUR	1 902 950	1 751 300	0,05
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	300 000	EUR	264 819	262 695	0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1 600 000	EUR	1 559 609	1 473 696	0,05
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	1 700 000	EUR	1 588 619	1 481 091	0,05
EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31	1 100 000	EUR	1 000 198	896 874	0,03
Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28	1 000 000	EUR	842 802	736 090	0,02
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	1 100 000	EUR	1 053 712	994 015	0,03
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	600 000	EUR	574 151	496 788	0,02
Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26	1 222 000	EUR	1 188 282	1 128 908	0,03
Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30	998 000	EUR	949 972	877 452	0,03
Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36	800 000	EUR	673 171	545 736	0,02
Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33	900 000	EUR	739 377	676 872	0,02
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	700 000	EUR	638 879	592 172	0,02
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	900 000	EUR	868 293	819 387	0,03
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	1 000 000	EUR	951 164	904 190	0,03
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	700 000	EUR	690 329	671 629	0,02
Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30	700 000	EUR	654 691	597 275	0,02
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	1 000 000	EUR	899 039	792 460	0,02
Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32	600 000	EUR	567 450	507 264	0,02
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42	900 000	EUR	790 371	657 801	0,02
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42	100 000	EUR	72 397	73 089	0,00
Groupe VYV 1.625% 19 - 02.07.29	700 000	EUR	621 543	590 604	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28	800 000	EUR	744 394	665 464	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31	1 200 000	EUR	1 080 835	978 276	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27	600 000	EUR	558 061	536 376	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29	800 000	EUR	717 460	683 200	0,02
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29	100 000	EUR	85 176	85 400	0,00
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 14 - 24.03.25	1 000 000	EUR	996 776	967 750	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27	700 000	EUR	691 482	653 429	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25% 23 - 18.03.30	700 000	EUR	694 098	692 433	0,02
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 21 - 16.09.25	600 000	EUR	549 226	542 022	0,02
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 21 - 16.09.28	658 000	EUR	550 280	537 349	0,02
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.50% 23 - 06.04.27	400 000	EUR	398 187	393 844	0,01
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	1 800 000	EUR	1 686 137	1 543 608	0,05
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	1 000 000	EUR	955 764	893 700	0,03
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	700 000	EUR	583 008	514 416	0,02
ICADE 1.00% 22 - 19.01.30	600 000	EUR	536 408	473 988	0,01
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	900 000	EUR	865 824	834 201	0,03
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	700 000	EUR	677 622	620 438	0,02
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	700 000	EUR	666 907	613 200	0,02
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	900 000	EUR	886 332	831 951	0,03
Icade Sante SACA 0.875% 19 - 04.11.29	900 000	EUR	757 908	705 807	0,02
Icade Sante SACA 1.375% 20 - 17.09.30	800 000	EUR	683 430	612 152	0,02
Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31	300 000	EUR	229 369	226 830	0,01
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	900 000	EUR	855 764	817 443	0,03
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	200 000	EUR	182 649	181 654	0,01
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	300 000	EUR	285 195	268 179	0,01
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	700 000	EUR	690 174	677 810	0,02
Indigo Group SAS 1.625% 18 - 19.04.28	900 000	EUR	845 769	793 233	0,02
Indigo Group SAS 2.125% 14 - 16.04.25	800 000	EUR	795 241	769 912	0,02
In'li SA 1.125% 19 - 02.07.29	700 000	EUR	616 024	564 473	0,02
JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30	800 000	EUR	690 429	655 256	0,02
JCDecaux SE 2.00% 20 - 24.10.24	800 000	EUR	791 559	777 592	0,02
JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28	700 000	EUR	680 964	644 868	0,02
JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29	800 000	EUR	810 575	802 200	0,02
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	600 000	EUR	568 837	533 760	0,02
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	800 000	EUR	769 936	749 224	0,02
Kering SA 1.25% 22 - 05.05.25	1 100 000	EUR	1 072 154	1 050 181	0,03
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	300 000	EUR	290 117	278 733	0,01
Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30	800 000	EUR	765 504	734 864	0,02
Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29	1 100 000	EUR	1 088 677	1 090 595	0,03
Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33	1 100 000	EUR	1 080 953	1 095 743	0,03
Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30	900 000	EUR	807 443	691 155	0,02
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	900 000	EUR	738 737	684 450	0,02
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	800 000	EUR	698 401	613 136	0,02
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	800 000	EUR	773 276	731 368	0,02
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	800 000	EUR	730 889	609 984	0,02
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	700 000	EUR	689 785	679 182	0,02
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	600 000	EUR	584 350	566 808	0,02
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	800 000	EUR	781 064	705 680	0,02
La Mondiale SAM 0.75% 20 - 20.04.26	500 000	EUR	470 388	452 845	0,01
La Mondiale SAM 2.125% 20 - 23.06.31	700 000	EUR	606 647	555 478	0,02
La Mondiale SAM FRN 14 - 29.12.49	1 103 000	EUR	1 141 064	1 080 730	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31	700 000	EUR	614 703	554 687	0,02
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	500 000	EUR	478 722	435 750	0,01
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	700 000	EUR	690 405	678 132	0,02
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	1 100 000	EUR	991 074	923 516	0,03
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	400 000	EUR	379 739	369 992	0,01
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	200 000	EUR	190 698	185 290	0,01
Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32	400 000	EUR	368 003	348 508	0,01
Legrand SA 3.50% 23 - 29.05.29	1 200 000	EUR	1 211 577	1 199 256	0,04
L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26	1 700 000	EUR	1 640 757	1 576 155	0,05
L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28	1 300 000	EUR	1 291 897	1 265 784	0,04
L'Oreal SA 3.125% 23 - 19.05.25	1 300 000	EUR	1 296 766	1 286 857	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon 20 - 11.02.26	1 500 000	EUR	1 436 118	1 368 510	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 20 - 11.02.28	1 900 000	EUR	1 807 054	1 651 195	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 20 - 11.02.28	300 000	EUR	261 675	260 715	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 20 - 11.02.31	2 000 000	EUR	1 817 795	1 634 980	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 20 - 07.04.25	1 800 000	EUR	1 783 033	1 711 890	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 20 - 07.04.25	100 000	EUR	95 293	95 105	0,00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 23 - 21.10.25	1 400 000	EUR	1 405 731	1 392 804	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 23 - 21.10.25	100 000	EUR	99 903	99 486	0,00
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	400 000	EUR	372 650	358 172	0,01
Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29	600 000	EUR	554 750	489 912	0,02
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21 - 21.06.27	800 000	EUR	716 847	682 864	0,02
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 21 - 21.06.52	1 100 000	EUR	905 066	757 801	0,02
Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32	500 000	EUR	446 613	412 230	0,01
Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28	600 000	EUR	582 216	553 314	0,02
New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26	300 000	EUR	283 193	268 326	0,01
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	1 000 000	EUR	950 952	891 680	0,03
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	1 000 000	EUR	944 291	896 100	0,03
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	800 000	EUR	705 615	654 024	0,02
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	1 400 000	EUR	1 196 619	1 063 650	0,03
Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33	1 300 000	EUR	1 135 830	962 689	0,03
Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34	1 100 000	EUR	889 030	818 422	0,03
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	900 000	EUR	883 597	817 335	0,03
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	1 000 000	EUR	980 492	948 780	0,03
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	1 000 000	EUR	985 525	941 460	0,03
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	1 700 000	EUR	1 683 563	1 651 006	0,05
Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34	300 000	EUR	274 596	230 880	0,01
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	1 000 000	EUR	962 527	914 030	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30	1 300 000	EUR	1 240 181	1 131 689	0,03
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	1 500 000	EUR	1 448 845	1 360 965	0,04
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	900 000	EUR	675 827	605 448	0,02
Orange SA FRN 21 - 31.12.99	500 000	EUR	428 057	397 590	0,01
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	600 000	EUR	592 130	551 868	0,02
Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32	900 000	EUR	854 882	769 491	0,02
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	600 000	EUR	556 198	532 638	0,02
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	1 000 000	EUR	887 020	839 140	0,03
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	1 600 000	EUR	1 590 400	1 430 832	0,04
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	1 900 000	EUR	1 874 103	1 757 956	0,05
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 365 244	1 327 438	0,04
Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32	700 000	EUR	679 153	639 002	0,02
Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31	1 000 000	EUR	1 008 689	1 005 440	0,03
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	1 632 000	EUR	1 767 794	1 623 840	0,05
Orange SA FRN 23 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 395 011	1 386 602	0,04
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	2 000 000	EUR	2 956 461	2 684 600	0,08
Pernod Ricard SA 0.125% 21 - 04.10.29	900 000	EUR	788 879	732 780	0,02
Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27	400 000	EUR	389 912	353 164	0,01
Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27	200 000	EUR	177 944	176 582	0,01
Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31	600 000	EUR	526 473	488 028	0,02
Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31	100 000	EUR	81 862	81 338	0,00
Pernod Ricard SA 1.125% 20 - 07.04.25	1 300 000	EUR	1 287 193	1 239 771	0,04
Pernod Ricard SA 1.375% 22 - 07.04.29	1 200 000	EUR	1 118 981	1 068 048	0,03
Pernod Ricard SA 1.50% 16 - 18.05.26	600 000	EUR	585 339	566 994	0,02
Pernod Ricard SA 1.75% 20 - 08.04.30	1 300 000	EUR	1 271 152	1 165 112	0,04
Pernod Ricard SA 2.125% 14 - 27.09.24	700 000	EUR	709 431	684 698	0,02
Pernod Ricard SA 3.25% 22 - 02.11.28	800 000	EUR	794 720	787 640	0,02
Pernod Ricard SA 3.25% 22 - 02.11.28	100 000	EUR	99 217	98 455	0,00
Pernod Ricard SA 3.75% 22 - 02.11.32	700 000	EUR	705 585	710 570	0,02
PSA Banque France SA Zero Coupon 21 - 22.01.25	900 000	EUR	861 995	842 067	0,03
PSA Banque France SA 0.625% 19 - 21.06.24	600 000	EUR	591 525	579 426	0,02
PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33	770 000	EUR	892 832	843 797	0,03
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	700 000	EUR	685 941	675 388	0,02
RCI Banque SA 0.50% 22 - 14.07.25	993 000	EUR	963 808	918 376	0,03
RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27	1 000 000	EUR	916 290	889 630	0,03
RCI Banque SA 1.625% 17 - 11.04.25	659 000	EUR	646 964	628 745	0,02
RCI Banque SA 1.625% 18 - 26.05.26	900 000	EUR	853 450	828 081	0,03
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	1 100 000	EUR	1 073 626	1 021 944	0,03
RCI Banque SA 2.00% 19 - 11.07.24	1 100 000	EUR	1 094 573	1 075 679	0,03
RCI Banque SA 4.125% 22 - 01.12.25	907 000	EUR	907 697	897 250	0,03
RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27	1 000 000	EUR	995 543	981 150	0,03
RCI Banque SA 4.625% 23 - 13.07.26	753 000	EUR	758 666	751 133	0,02
RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27	400 000	EUR	404 393	397 952	0,01
RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27	200 000	EUR	202 741	198 976	0,01
RCI Banque SA 4.875% 22 - 21.09.28	860 000	EUR	856 603	856 646	0,03
RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28	430 000	EUR	428 705	430 022	0,01
Safran SA 0.125% 21 - 16.03.26	1 100 000	EUR	1 046 675	993 597	0,03
Safran SA 0.75% 21 - 17.03.31	700 000	EUR	616 519	581 616	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28	300 000	EUR	270 332	254 481	0,01
SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26	800 000	EUR	775 637	752 856	0,02
Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27	1 300 000	EUR	1 278 688	1 176 201	0,04
Sanofi 0.875% 19 - 21.03.29	900 000	EUR	846 679	789 255	0,02
Sanofi 0.875% 22 - 06.04.25	1 200 000	EUR	1 174 726	1 141 716	0,04
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	2 000 000	EUR	1 974 132	1 865 800	0,06
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	1 300 000	EUR	1 283 830	1 240 564	0,04
Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28	800 000	EUR	792 799	718 960	0,02
Sanofi 1.25% 19 - 21.03.34	500 000	EUR	439 799	409 145	0,01
Sanofi 1.25% 22 - 06.04.29	1 000 000	EUR	934 927	894 520	0,03
Sanofi 1.375% 18 - 21.03.30	2 600 000	EUR	2 530 362	2 290 444	0,07
Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25	1 100 000	EUR	1 095 058	1 048 212	0,03
Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30	1 400 000	EUR	1 354 008	1 253 448	0,04
Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26	2 200 000	EUR	2 182 220	2 082 168	0,06
Sanofi 1.875% 18 - 21.03.38	1 600 000	EUR	1 479 031	1 347 616	0,04
Schlumberger Finance France SAS 1.00% 18 - 18.02.26	539 000	EUR	534 457	500 860	0,02
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	1 300 000	EUR	1 280 722	1 246 531	0,04
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	1 000 000	EUR	918 933	836 710	0,03
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	800 000	EUR	794 212	765 120	0,02
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	900 000	EUR	878 954	821 331	0,03
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	600 000	EUR	584 818	546 984	0,02
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	1 000 000	EUR	978 293	916 500	0,03
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	800 000	EUR	803 823	733 824	0,02
Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29	800 000	EUR	796 877	785 504	0,02
Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27	800 000	EUR	805 921	790 880	0,02
Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28	800 000	EUR	795 622	790 880	0,02
Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34	700 000	EUR	693 914	686 322	0,02
Schneider Electric SE 3.375% 23 - 06.04.25	1 000 000	EUR	999 834	990 190	0,03
Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32	800 000	EUR	814 434	799 592	0,02
Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33	400 000	EUR	396 872	398 676	0,01
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	300 000	EUR	255 123	215 934	0,01
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	800 000	EUR	767 772	749 352	0,02
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	600 000	EUR	627 312	558 714	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28	800 000	EUR	714 281	677 016	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	700 000	EUR	684 376	665 910	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	800 000	EUR	760 452	728 944	0,02
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	1 600 000	EUR	1 505 238	1 434 096	0,04
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	1 400 000	EUR	1 286 851	1 165 010	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26	1 500 000	EUR	1 411 589	1 354 020	0,04
Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27	1 300 000	EUR	1 190 381	1 108 055	0,03
Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29	1 200 000	EUR	1 111 258	974 184	0,03
Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27	1 300 000	EUR	1 207 507	1 126 398	0,03
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	1 900 000	EUR	1 804 503	1 663 260	0,05
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	1 000 000	EUR	954 900	899 790	0,03
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	1 000 000	EUR	898 712	801 500	0,02
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	1 400 000	EUR	1 294 843	1 196 608	0,04
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	1 200 000	EUR	1 120 445	1 060 800	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	1 900 000	EUR	1 857 278	1 807 546	0,06
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	1 000 000	EUR	971 482	937 050	0,03
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	1 200 000	EUR	1 113 516	1 041 756	0,03
Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30	1 300 000	EUR	1 092 673	1 046 357	0,03
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	800 000	EUR	740 688	699 632	0,02
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	1 800 000	EUR	1 676 787	1 542 888	0,05
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	1 500 000	EUR	1 483 445	1 333 140	0,04
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	1 700 000	EUR	1 696 478	1 644 699	0,05
Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29	1 400 000	EUR	1 346 663	1 294 790	0,04
Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27	1 500 000	EUR	1 514 309	1 484 880	0,05
Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27	1 800 000	EUR	1 799 699	1 783 890	0,06
Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32	1 700 000	EUR	1 733 671	1 720 196	0,05
Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30	2 000 000	EUR	1 940 613	1 933 820	0,06
Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32	600 000	EUR	590 190	593 922	0,02
Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33	1 400 000	EUR	1 393 757	1 385 370	0,04
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	850 000	EUR	802 751	768 876	0,02
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	1 228 000	EUR	1 195 334	1 157 157	0,04
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	1 205 000	EUR	1 135 560	1 044 711	0,03
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	100 000	EUR	87 487	86 698	0,00
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	873 000	EUR	831 714	770 850	0,02
Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25	229 000	EUR	219 977	216 570	0,01
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	592 000	EUR	601 551	569 143	0,02
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	1 100 000	EUR	1 094 670	1 046 298	0,03
Suez SACA 1.875% 22 - 24.05.27	1 200 000	EUR	1 136 670	1 105 308	0,03
Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30	1 100 000	EUR	1 040 346	989 879	0,03
Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34	1 200 000	EUR	1 114 747	1 058 952	0,03
Suez SACA 4.625% 22 - 03.11.28	1 000 000	EUR	1 017 593	1 022 150	0,03
Suez SACA 5.00% 22 - 03.11.32	1 300 000	EUR	1 339 292	1 380 275	0,04
TDF Infrastructure SASU 1.75% 21 - 01.12.29	1 200 000	EUR	1 023 053	967 992	0,03
TDF Infrastructure SASU 2.50% 16 - 07.04.26	900 000	EUR	886 782	844 398	0,03
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	500 000	EUR	436 640	419 950	0,01
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	1 100 000	EUR	1 074 297	1 042 547	0,03
Teleperformance 3.75% 22 - 24.06.29	500 000	EUR	486 739	478 700	0,01
Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30	900 000	EUR	780 471	712 872	0,02
Terega SA 2.20% 15 - 05.08.25	500 000	EUR	495 981	482 335	0,01
Terega SASU 0.625% 20 - 27.02.28	700 000	EUR	632 007	593 257	0,02
Thales SA Zero Coupon 20 - 26.03.26	500 000	EUR	479 207	449 495	0,01
Thales SA 0.25% 20 - 29.01.27	600 000	EUR	559 689	526 980	0,02
Thales SA 0.75% 18 - 23.01.25	500 000	EUR	483 881	474 140	0,01
Thales SA 1.00% 20 - 15.05.28	900 000	EUR	840 342	785 394	0,02
Thales SA 3.625% 23 - 14.06.29	600 000	EUR	595 160	591 438	0,02
Tikehau Capital SCA 1.625% 21 - 31.03.29	600 000	EUR	499 586	483 066	0,01
Tikehau Capital SCA 2.25% 19 - 14.10.26	700 000	EUR	663 396	643 153	0,02
TotalEnergies Capital International SA 0.625% 17 - 04.10.24	500 000	EUR	494 778	481 490	0,01
TotalEnergies Capital International SA 0.696% 19 - 31.05.28	1 000 000	EUR	924 733	870 120	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
TotalEnergies Capital International SA 0.75% 16 - 12.07.28	1 900 000	EUR	1 794 370	1 644 982	0,05
TotalEnergies Capital International SA 0.952% 20 - 18.05.31	500 000	EUR	437 825	411 280	0,01
TotalEnergies Capital International SA 1.023% 18 - 04.03.27	900 000	EUR	885 820	819 432	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.375% 14 - 19.03.25	1 100 000	EUR	1 096 954	1 056 495	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.375% 17 - 04.10.29	1 400 000	EUR	1 337 784	1 222 242	0,04
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 18 - 04.09.30	1 200 000	EUR	1 113 773	1 040 304	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.491% 20 - 08.04.27	2 000 000	EUR	1 952 218	1 845 620	0,06
TotalEnergies Capital International SA 1.535% 19 - 31.05.39	700 000	EUR	615 165	522 872	0,02
TotalEnergies Capital International SA 1.618% 20 - 18.05.40	1 200 000	EUR	991 824	869 784	0,03
TotalEnergies Capital International SA 1.994% 20 - 08.04.32	2 100 000	EUR	2 041 157	1 840 335	0,06
TotalEnergies Capital International SA 2.50% 14 - 25.03.26	1 300 000	EUR	1 315 881	1 258 400	0,04
TotalEnergies Capital International SA 2.875% 13 - 19.11.25	900 000	EUR	920 075	883 611	0,03
TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99	1 825 000	EUR	1 647 547	1 517 122	0,05
TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99	100 000	EUR	83 354	83 130	0,00
TotalEnergies SE FRN 20 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 009 865	920 724	0,03
TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99	1 257 000	EUR	1 177 890	1 095 300	0,03
TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99	2 090 000	EUR	1 732 632	1 505 949	0,05
TotalEnergies SE FRN 15 - 29.12.49	46 000	EUR	47 324	43 692	0,00
TotalEnergies SE FRN 15 - 29.12.49	3 119 000	EUR	3 117 332	2 962 520	0,09
TotalEnergies SE FRN 15 - 29.12.49	100 000	EUR	95 068	94 983	0,00
TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99	1 000 000	EUR	815 656	735 830	0,02
TotalEnergies SE FRN 16 - 29.12.49	2 125 000	EUR	2 164 443	1 997 500	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	1 600 000	EUR	1 461 559	1 360 240	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28	900 000	EUR	814 386	726 561	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	600 000	EUR	577 874	565 686	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32	1 000 000	EUR	848 594	697 070	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	699 000	EUR	681 606	659 968	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	1 100 000	EUR	1 035 315	966 515	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	572 000	EUR	528 067	497 714	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	1 100 000	EUR	1 058 393	1 019 546	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30	700 000	EUR	657 021	559 566	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	653 000	EUR	633 405	601 165	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31	1 700 000	EUR	1 428 653	1 273 521	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33	800 000	EUR	688 248	578 200	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	771 000	EUR	739 388	664 371	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	722 000	EUR	629 006	594 581	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34	900 000	EUR	809 100	666 306	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49	700 000	EUR	521 337	401 884	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31	1 400 000	EUR	1 249 629	1 132 684	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	650 000	EUR	550 004	487 727	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	599 000	EUR	521 514	440 013	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32	900 000	EUR	785 925	696 366	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	700 000	EUR	691 690	670 005	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38	600 000	EUR	514 646	436 218	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	660 000	EUR	660 160	622 288	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30	1 000 000	EUR	980 411	870 810	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	900 000	EUR	830 805	730 539	0,02
Veolia Environnement SA Zero Coupon 21 - 14.01.27	900 000	EUR	846 000	788 715	0,02
Veolia Environnement SA Zero Coupon 21 - 09.06.26	1 200 000	EUR	1 128 155	1 074 384	0,03
Veolia Environnement SA 0.50% 19 - 14.10.31	700 000	EUR	647 427	543 669	0,02
Veolia Environnement SA 0.664% 20 - 15.01.31	700 000	EUR	633 976	559 713	0,02
Veolia Environnement SA 0.80% 20 - 15.01.32	800 000	EUR	692 456	628 096	0,02
Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04.01.29	700 000	EUR	649 428	598 297	0,02
Veolia Environnement SA 1.00% 17 - 03.04.25	900 000	EUR	878 689	853 992	0,03
Veolia Environnement SA 1.25% 16 - 19.05.28	1 000 000	EUR	976 102	884 760	0,03
Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 02.04.27	1 200 000	EUR	1 151 211	1 092 768	0,03
Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 15.04.28	700 000	EUR	692 460	625 450	0,02
Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 14.05.35	1 100 000	EUR	894 480	846 021	0,03
Veolia Environnement SA 1.496% 17 - 30.11.26	800 000	EUR	787 452	744 608	0,02
Veolia Environnement SA 1.50% 17 - 03.04.29	800 000	EUR	768 491	703 712	0,02
Veolia Environnement SA 1.59% 15 - 10.01.28	800 000	EUR	763 574	725 344	0,02
Veolia Environnement SA 1.625% 17 - 21.09.32	600 000	EUR	567 956	496 026	0,02
Veolia Environnement SA 1.625% 18 - 17.09.30	900 000	EUR	855 620	780 633	0,02
Veolia Environnement SA 1.75% 15 - 10.09.25	600 000	EUR	595 938	572 682	0,02
Veolia Environnement SA 1.94% 18 - 07.01.30	1 100 000	EUR	1 086 193	987 217	0,03
Veolia Environnement SA 4.625% 12 - 30.03.27	900 000	EUR	991 960	922 221	0,03
Veolia Environnement SA 5.50% 09 - 22.07.24	550 000	EUR	562 576	557 551	0,02
Veolia Environnement SA 6.125% 03 - 25.11.33	849 000	EUR	1 192 765	1 016 618	0,03
Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28	700 000	EUR	620 018	616 994	0,02
Verallia SA 1.875% 21 - 10.11.31	700 000	EUR	572 051	563 647	0,02
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	800 000	EUR	711 425	670 800	0,02
Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32	900 000	EUR	756 101	700 533	0,02
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	1 100 000	EUR	1 083 962	1 041 183	0,03
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	1 600 000	EUR	1 554 070	1 444 288	0,04
Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30	1 400 000	EUR	1 392 216	1 228 038	0,04
Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32	700 000	EUR	694 433	683 599	0,02
Vinci SA 3.375% 23 - 04.02.25	600 000	EUR	596 059	594 888	0,02
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	900 000	EUR	875 589	839 142	0,03
Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24	1 300 000	EUR	1 278 157	1 245 959	0,04
Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28	800 000	EUR	754 813	699 648	0,02
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	500 000	EUR	480 747	469 440	0,01
Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31	400 000	EUR	326 176	307 456	0,01
Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34	200 000	EUR	164 813	145 752	0,00
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	600 000	EUR	581 576	563 682	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30	400 000	EUR	397 615	398 488	0,01
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	700 000	EUR	681 618	668 073	0,02
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	500 000	EUR	461 709	444 195	0,01
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	600 000	EUR	601 974	566 424	0,02
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	200 000	EUR	191 360	188 808	0,01
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	911 000	EUR	895 448	857 488	0,03
WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28	1 060 000	EUR	1 065 882	1 058 707	0,03
			693 983 967	656 209 047	20,31
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26	800 000	EUR	725 207	658 896	0,02
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	800 000	EUR	694 549	605 208	0,02
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	500 000	EUR	442 371	398 555	0,01
Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28	800 000	EUR	651 937	611 176	0,02
Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25	600 000	EUR	604 672	581 724	0,02
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	600 000	EUR	579 914	573 024	0,02
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	100 000	EUR	96 046	95 504	0,00
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	600 000	EUR	534 212	503 928	0,02
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	500 000	EUR	374 104	356 260	0,01
adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25	900 000	EUR	896 771	884 556	0,03
adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29	500 000	EUR	499 530	489 855	0,02
adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29	100 000	EUR	98 266	97 971	0,00
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	300 000	EUR	282 556	279 210	0,01
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	664 000	EUR	621 482	578 497	0,02
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	1 300 000	EUR	1 133 956	1 037 231	0,03
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	100 000	EUR	79 972	79 787	0,00
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	1 300 000	EUR	1 150 475	1 066 780	0,03
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	100 000	EUR	82 157	82 060	0,00
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	1 700 000	EUR	1 716 470	1 600 686	0,05
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	500 000	EUR	471 655	470 790	0,01
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	1 200 000	EUR	1 218 330	1 116 240	0,03
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	1 900 000	EUR	1 923 170	1 849 099	0,06
Allianz SE FRN 22 - 05.07.52	1 600 000	EUR	1 539 185	1 484 976	0,05
Allianz SE FRN 22 - 07.09.38	1 700 000	EUR	1 657 870	1 653 811	0,05
Allianz SE FRN 22 - 07.09.38	100 000	EUR	98 233	97 283	0,00
Allianz SE FRN 23 - 25.07.53	1 700 000	EUR	1 733 846	1 747 243	0,05
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	400 000	EUR	356 388	330 384	0,01
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	300 000	EUR	252 744	247 788	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27	400 000	EUR	328 927	291 504	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	400 000	EUR	350 473	321 152	0,01
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	715 000	EUR	686 749	653 238	0,02
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	900 000	EUR	886 945	827 802	0,03
Amprion GmbH 0.625% 21 - 23.09.33	900 000	EUR	700 549	653 769	0,02
Amprion GmbH 3.45% 22 - 22.09.27	1 100 000	EUR	1 088 389	1 077 406	0,03
Amprion GmbH 3.971% 22 - 22.09.32	1 400 000	EUR	1 397 096	1 406 384	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
BASF SE 0.25% 20 - 05.06.27	1 600 000	EUR	1 502 134	1 406 128	0,04
BASF SE 0.75% 22 - 17.03.26	1 600 000	EUR	1 540 566	1 478 864	0,05
BASF SE 0.875% 16 - 06.10.31	400 000	EUR	346 142	324 500	0,01
BASF SE 0.875% 17 - 15.11.27	1 400 000	EUR	1 358 810	1 276 604	0,04
BASF SE 0.875% 18 - 22.05.25	900 000	EUR	893 322	854 982	0,03
BASF SE 1.45% 17 - 13.12.32	400 000	EUR	336 370	320 656	0,01
BASF SE 1.50% 18 - 22.05.30	427 000	EUR	461 295	379 244	0,01
BASF SE 1.50% 22 - 17.03.31	1 600 000	EUR	1 465 873	1 364 928	0,04
BASF SE 1.625% 17 - 15.11.37	875 000	EUR	817 463	654 325	0,02
BASF SE 3.125% 22 - 29.06.28	800 000	EUR	790 090	782 680	0,02
BASF SE 3.75% 22 - 29.06.32	1 000 000	EUR	986 890	992 470	0,03
BASF SE 4.00% 23 - 08.03.29	700 000	EUR	717 117	708 897	0,02
BASF SE 4.25% 23 - 08.03.32	800 000	EUR	828 316	821 472	0,03
BASF SE 4.50% 23 - 08.03.35	700 000	EUR	732 616	724 941	0,02
Bayer AG 0.05% 21 - 12.01.25	1 700 000	EUR	1 640 256	1 596 810	0,05
Bayer AG 0.375% 20 - 06.07.24	1 800 000	EUR	1 774 244	1 732 464	0,05
Bayer AG 0.375% 21 - 12.01.29	1 300 000	EUR	1 143 420	1 073 254	0,03
Bayer AG 0.625% 21 - 12.07.31	1 300 000	EUR	1 125 661	998 140	0,03
Bayer AG 0.75% 20 - 06.01.27	1 700 000	EUR	1 639 807	1 520 276	0,05
Bayer AG 0.75% 20 - 06.01.27	200 000	EUR	180 347	178 856	0,01
Bayer AG 1.00% 21 - 12.01.36	900 000	EUR	732 359	627 192	0,02
Bayer AG 1.125% 20 - 06.01.30	2 000 000	EUR	1 840 524	1 662 960	0,05
Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32	1 800 000	EUR	1 630 346	1 431 342	0,04
Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32	200 000	EUR	159 964	159 038	0,00
Bayer AG 4.00% 23 - 26.08.26	900 000	EUR	906 603	900 432	0,03
Bayer AG 4.25% 23 - 26.08.29	1 300 000	EUR	1 326 885	1 310 920	0,04
Bayer AG 4.625% 23 - 26.05.33	2 100 000	EUR	2 144 480	2 132 613	0,07
Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31	700 000	EUR	609 359	521 528	0,02
Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27	800 000	EUR	742 751	704 200	0,02
Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29	500 000	EUR	419 873	399 225	0,01
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	1 000 000	EUR	961 753	915 260	0,03
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	600 000	EUR	567 555	528 516	0,02
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	900 000	EUR	886 675	859 356	0,03
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	500 000	EUR	452 515	427 975	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	900 000	EUR	864 019	836 811	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	600 000	EUR	582 776	566 526	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30	1 000 000	EUR	919 165	857 250	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	400 000	EUR	395 382	387 660	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	900 000	EUR	870 185	836 694	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29	1 100 000	EUR	1 095 283	1 070 839	0,03
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	700 000	EUR	662 387	636 748	0,02
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	100 000	EUR	92 147	90 964	0,00
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	1 100 000	EUR	1 042 157	1 010 911	0,03
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	600 000	EUR	579 512	572 154	0,02
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	1 106 000	EUR	1 031 253	963 072	0,03
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	1 356 000	EUR	1 273 880	1 212 033	0,04
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	1 316 000	EUR	1 287 391	1 264 939	0,04
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	500 000	EUR	490 369	463 735	0,01

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	900 000	EUR	839 594	789 723	0,02
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	1 607 000	EUR	1 571 494	1 493 321	0,05
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	500 000	EUR	491 234	461 575	0,01
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	500 000	EUR	472 093	452 180	0,01
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	500 000	EUR	464 400	448 325	0,01
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	500 000	EUR	449 271	443 705	0,01
Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27	1 000 000	EUR	958 590	938 520	0,03
Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28	1 000 000	EUR	986 325	983 090	0,03
Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30	1 200 000	EUR	1 206 246	1 197 396	0,04
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	1 014 000	EUR	966 099	946 792	0,03
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	855 000	EUR	868 651	825 844	0,03
Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27	706 000	EUR	701 535	697 521	0,02
Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27	300 000	EUR	297 618	296 397	0,01
Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28	900 000	EUR	902 803	894 150	0,03
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	360 000	EUR	351 730	333 659	0,01
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	700 000	EUR	614 240	596 043	0,02
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	701 000	EUR	695 115	683 005	0,02
Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28	700 000	EUR	706 982	713 468	0,02
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	1 700 000	EUR	1 608 290	1 518 593	0,05
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	100 000	EUR	89 616	89 329	0,00
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	1 300 000	EUR	1 256 873	1 227 135	0,04
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	1 000 000	EUR	974 328	937 940	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	627 000	EUR	621 384	592 032	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	1 500 000	EUR	1 446 300	1 378 140	0,04
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	100 000	EUR	92 083	91 876	0,00
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32	2 700 000	EUR	2 162 031	1 997 919	0,06
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	2 100 000	EUR	2 016 329	1 863 498	0,06
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	900 000	EUR	816 028	777 915	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	2 400 000	EUR	2 148 196	1 894 704	0,06
Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28	1 600 000	EUR	1 485 868	1 416 272	0,04
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	800 000	EUR	796 355	756 240	0,02
Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17.02.25	1 600 000	EUR	1 573 732	1 550 848	0,05
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28	700 000	EUR	679 463	645 729	0,02
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32	2 100 000	EUR	1 871 934	1 844 136	0,06
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	900 000	EUR	903 993	888 543	0,03
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	100 000	EUR	99 452	98 727	0,00
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	900 000	EUR	881 928	878 202	0,03
Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30	2 200 000	EUR	2 153 893	2 118 094	0,07
Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29	900 000	EUR	918 217	894 096	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	1 600 000	EUR	1 561 227	1 525 680	0,05
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	100 000	EUR	96 944	95 355	0,00
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	700 000	EUR	672 767	636 818	0,02
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	600 000	EUR	531 012	473 238	0,01
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	550 000	EUR	544 980	501 160	0,02
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	900 000	EUR	820 931	791 028	0,02
Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32	700 000	EUR	641 096	602 042	0,02
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	550 000	EUR	546 279	525 662	0,02
Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48	600 000	EUR	548 673	525 138	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	500 000	EUR	461 769	440 225	0,01
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	600 000	EUR	577 050	565 866	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25	800 000	EUR	740 028	713 584	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 22 - 17.01.25	1 000 000	EUR	946 279	924 850	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26	700 000	EUR	688 347	685 195	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27	400 000	EUR	403 684	403 908	0,01
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	989 000	EUR	957 705	912 689	0,03
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	918 000	EUR	866 739	800 900	0,02
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	540 000	EUR	527 302	487 949	0,02
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	511 000	EUR	478 613	421 882	0,01
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	300 000	EUR	246 555	247 680	0,01
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	500 000	EUR	485 240	472 810	0,01
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	1 020 000	EUR	1 007 332	932 892	0,03
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	912 000	EUR	926 336	904 047	0,03
Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33	350 000	EUR	349 384	345 923	0,01
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	1 226 000	EUR	1 181 418	1 107 948	0,03
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	590 000	EUR	586 938	556 523	0,02
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	1 100 000	EUR	982 991	887 348	0,03
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	1 200 000	EUR	1 184 448	1 071 720	0,03
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	810 000	EUR	643 946	578 632	0,02
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	200 000	EUR	133 350	142 872	0,00
Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39	500 000	EUR	446 118	431 620	0,01
Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31	300 000	EUR	228 488	210 414	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	900 000	EUR	874 293	839 142	0,03
Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41	400 000	EUR	235 251	232 736	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	800 000	EUR	765 413	640 400	0,02
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.50% 22 - 25.01.27	500 000	EUR	446 525	376 975	0,01
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28	200 000	EUR	185 922	163 028	0,01
E.ON SE Zero Coupon 19 - 28.08.24	898 000	EUR	877 298	858 201	0,03
E.ON SE 0.10% 21 - 19.12.28	696 000	EUR	621 783	578 961	0,02
E.ON SE 0.125% 22 - 18.01.26	629 000	EUR	598 891	573 742	0,02
E.ON SE 0.25% 19 - 24.10.26	971 000	EUR	925 164	871 385	0,03
E.ON SE 0.35% 19 - 28.02.30	970 000	EUR	864 710	783 081	0,02
E.ON SE 0.375% 20 - 29.09.27	1 380 000	EUR	1 302 116	1 210 177	0,04
E.ON SE 0.60% 21 - 01.10.32	1 180 000	EUR	981 838	902 063	0,03
E.ON SE 0.625% 19 - 07.11.31	391 000	EUR	388 151	306 259	0,01
E.ON SE 0.75% 20 - 18.12.30	239 000	EUR	215 045	196 403	0,01
E.ON SE 0.75% 20 - 18.12.30	300 000	EUR	246 440	246 531	0,01
E.ON SE 0.75% 20 - 20.02.28	499 000	EUR	462 407	439 719	0,01
E.ON SE 0.875% 20 - 20.08.31	807 000	EUR	717 329	651 330	0,02
E.ON SE 0.875% 22 - 18.10.34	900 000	EUR	717 625	670 869	0,02
E.ON SE 0.875% 22 - 08.01.25	1 318 000	EUR	1 289 573	1 258 571	0,04
E.ON SE 1.00% 20 - 07.10.25	886 000	EUR	863 084	835 099	0,03
E.ON SE 1.625% 17 - 22.05.29	836 000	EUR	808 472	742 460	0,02
E.ON SE 1.625% 22 - 29.03.31	1 018 000	EUR	943 087	882 789	0,03
E.ON SE 2.875% 22 - 26.08.28	910 000	EUR	889 006	876 021	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
E.ON SE 3.50% 23 - 12.01.28	1 103 000	EUR	1 103 528	1 094 022	0,03
E.ON SE 3.875% 23 - 12.01.35	1 530 000	EUR	1 514 986	1 519 764	0,05
Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33	700 000	EUR	577 155	525 091	0,02
Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32	900 000	EUR	804 209	724 176	0,02
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	1 200 000	EUR	1 150 450	1 075 056	0,03
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	500 000	EUR	507 078	479 510	0,01
Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31	900 000	EUR	893 606	872 802	0,03
Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31	100 000	EUR	97 447	96 978	0,00
Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30	800 000	EUR	802 723	792 248	0,02
Evonik Industries AG 0.375% 16 - 07.09.24	1 100 000	EUR	1 072 559	1 053 514	0,03
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	700 000	EUR	683 369	649 187	0,02
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	221 000	EUR	221 047	190 367	0,01
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	200 000	EUR	175 610	172 278	0,01
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	1 100 000	EUR	1 053 492	1 026 531	0,03
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	100 000	EUR	94 906	93 321	0,00
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26	770 000	EUR	732 980	688 588	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	900 000	EUR	853 516	823 752	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% 19 - 29.11.29	585 000	EUR	522 566	482 666	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	532 000	EUR	521 755	503 948	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 20 - 29.05.30	1 010 000	EUR	891 899	827 463	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 3.875% 22 - 20.09.27	860 000	EUR	852 917	848 545	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	800 000	EUR	738 585	710 136	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	860 000	EUR	766 336	746 489	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	600 000	EUR	482 480	449 310	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	975 000	EUR	930 317	881 273	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	780 000	EUR	769 346	750 766	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 22 - 24.05.25	914 000	EUR	898 716	874 643	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	520 000	EUR	518 799	484 702	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30	924 000	EUR	866 038	831 655	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26	900 000	EUR	899 792	893 043	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29	600 000	EUR	604 241	606 354	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26	600 000	EUR	537 131	524 286	0,02
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	500 000	EUR	463 125	414 175	0,01
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 17.03.25	900 000	EUR	900 079	894 483	0,03
Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 22 - 18.11.24	800 000	EUR	806 709	802 344	0,02
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	900 000	EUR	858 359	798 516	0,02
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	900 000	EUR	804 368	708 129	0,02
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	100 000	EUR	77 548	78 681	0,00
Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42	800 000	EUR	704 212	587 080	0,02
Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42	200 000	EUR	143 806	146 770	0,00
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	600 000	EUR	538 614	475 518	0,01
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	600 000	EUR	601 265	573 768	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43	1 100 000	EUR	1 149 752	1 146 343	0,04
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	1 274 000	EUR	1 267 584	1 222 709	0,04
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	1 015 000	EUR	1 015 097	997 877	0,03
HeidelbergCement AG 3.75% 23 - 31.05.32	1 153 000	EUR	1 109 038	1 095 465	0,03
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	683 000	EUR	622 475	599 995	0,02
Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32	500 000	EUR	419 810	384 110	0,01
Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27	1 100 000	EUR	1 078 672	1 064 789	0,03
Heraeus Finance GmbH 2.625% 22 - 09.06.27	900 000	EUR	859 433	843 984	0,03
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	568 000	EUR	526 963	497 523	0,02
HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29	800 000	EUR	690 094	640 288	0,02
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	505 000	EUR	498 229	482 735	0,01
Infineon Technologies AG 0.625% 22 - 17.02.25	900 000	EUR	870 134	851 607	0,03
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	1 000 000	EUR	978 596	925 900	0,03
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	1 100 000	EUR	1 051 515	970 563	0,03
Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32	700 000	EUR	639 841	608 692	0,02
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	500 000	EUR	473 211	464 880	0,01
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	900 000	EUR	872 294	854 658	0,03
Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27	1 000 000	EUR	991 183	981 880	0,03
LANXESS AG Zero Coupon 21 - 08.09.27	858 000	EUR	771 463	717 382	0,02
LANXESS AG 0.625% 21 - 01.12.29	800 000	EUR	693 658	625 560	0,02
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	603 000	EUR	583 730	547 409	0,02
LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25	642 000	EUR	625 639	606 651	0,02
LANXESS AG 1.75% 22 - 22.03.28	700 000	EUR	657 787	619 248	0,02
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	600 000	EUR	567 154	537 546	0,02
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	100 000	EUR	90 069	89 591	0,00
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	800 000	EUR	652 169	578 648	0,02
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	200 000	EUR	144 890	144 662	0,00
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	600 000	EUR	566 373	510 780	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33	800 000	EUR	656 091	540 024	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29	700 000	EUR	617 764	557 606	0,02
LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32	700 000	EUR	563 683	487 417	0,02
LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34	500 000	EUR	417 305	351 340	0,01
LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34	300 000	EUR	247 123	204 735	0,01
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30	886 000	EUR	841 907	743 886	0,02
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30	1 136 000	EUR	1 023 890	949 264	0,03
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30	200 000	EUR	167 832	167 124	0,01
Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33	1 300 000	EUR	1 109 731	1 013 532	0,03
Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27	1 526 000	EUR	1 467 420	1 378 955	0,04
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34	553 000	EUR	456 807	435 067	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	800 000	EUR	721 126	663 200	0,02
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	466 000	EUR	406 472	386 314	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28	1 700 000	EUR	1 630 712	1 545 657	0,05
Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29	1 859 000	EUR	1 793 522	1 670 144	0,05
Mercedes-Benz Group AG 1.875% 14 - 08.07.24	400 000	EUR	400 200	392 884	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.875% 14 - 08.07.24	200 000	EUR	197 599	196 442	0,01
Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31	830 000	EUR	812 200	752 876	0,02
Mercedes-Benz Group AG 2.125% 17 - 03.07.37	1 700 000	EUR	1 646 684	1 442 688	0,04
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30	1 156 000	EUR	1 151 770	1 085 496	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	900 000	EUR	875 850	835 083	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	700 000	EUR	672 344	616 742	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	1 200 000	EUR	1 097 837	1 032 756	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	900 000	EUR	787 475	735 282	0,02
Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26	900 000	EUR	876 913	852 615	0,03
Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30	700 000	EUR	673 999	652 750	0,02
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	600 000	EUR	583 445	568 812	0,02
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	1 200 000	EUR	1 134 680	1 069 536	0,03
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	1 000 000	EUR	931 063	876 800	0,03
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	604 000	EUR	615 425	592 234	0,02
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	708 000	EUR	692 529	677 485	0,02
MTU Aero Engines AG 3.00% 20 - 01.07.25	626 000	EUR	629 779	619 427	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	500 000	EUR	437 524	401 340	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	400 000	EUR	379 313	357 504	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24	500 000	EUR	494 877	483 105	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	600 000	EUR	574 739	557 352	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 21 - 26.05.42	1 500 000	EUR	1 260 999	1 081 260	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41	1 300 000	EUR	1 144 337	991 055	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41	300 000	EUR	225 825	228 705	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49	1 500 000	EUR	1 513 340	1 361 820	0,04
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	900 000	EUR	877 833	857 493	0,03
Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 23 - 02.02.26	500 000	EUR	498 735	489 945	0,02
Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24	700 000	EUR	697 936	684 628	0,02
Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24	300 000	EUR	295 770	293 412	0,01
Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27	1 100 000	EUR	1 104 292	1 094 390	0,03
Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.30	1 300 000	EUR	1 299 949	1 288 716	0,04
Robert Bosch GmbH 4.00% 23 - 02.06.35	1 700 000	EUR	1 723 136	1 725 653	0,05
Robert Bosch GmbH 4.375% 23 - 02.06.43	2 000 000	EUR	2 040 930	2 054 340	0,06
RWE AG 0.50% 21 - 26.11.28	1 090 000	EUR	992 182	915 535	0,03
RWE AG 0.625% 21 - 11.06.31	500 000	EUR	420 586	385 375	0,01
RWE AG 1.00% 21 - 26.11.33	980 000	EUR	769 349	714 900	0,02
RWE AG 2.125% 22 - 24.05.26	1 353 000	EUR	1 326 001	1 281 927	0,04
RWE AG 2.50% 22 - 24.08.25	1 600 000	EUR	1 579 677	1 551 280	0,05
RWE AG 2.75% 22 - 24.05.30	1 153 000	EUR	1 103 517	1 059 861	0,03
RWE AG 2.75% 22 - 24.05.30	200 000	EUR	184 249	183 844	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
RWE AG 3.625% 23 - 13.02.29	760 000	EUR	749 301	746 252	0,02
RWE AG 4.125% 23 - 13.02.35	670 000	EUR	648 244	652 801	0,02
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	400 000	EUR	384 523	380 076	0,01
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	100 000	EUR	95 240	95 019	0,00
Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26	400 000	EUR	399 900	400 252	0,01
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	800 000	EUR	754 139	727 120	0,02
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	1 000 000	EUR	946 786	846 520	0,03
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	1 100 000	EUR	1 086 620	1 056 550	0,03
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	700 000	EUR	691 346	678 342	0,02
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	600 000	EUR	599 912	563 628	0,02
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	1 400 000	EUR	1 376 841	1 272 880	0,04
SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30	900 000	EUR	836 734	793 143	0,02
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	1 800 000	EUR	1 721 288	1 596 528	0,05
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	1 200 000	EUR	1 191 556	1 161 240	0,04
Talanx AG FRN 21 - 01.12.42	700 000	EUR	565 913	522 200	0,02
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	1 000 000	EUR	967 889	871 100	0,03
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	600 000	EUR	598 615	573 948	0,02
Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29	600 000	EUR	606 786	602 082	0,02
Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29	700 000	EUR	573 897	552 713	0,02
Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34	500 000	EUR	361 651	339 200	0,01
Vier Gas Transport GmbH 1.50% 18 - 25.09.28	400 000	EUR	385 016	353 372	0,01
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	950 000	EUR	949 706	927 561	0,03
Vier Gas Transport GmbH 4.00% 22 - 26.09.27	800 000	EUR	795 600	800 568	0,02
Vier Gas Transport GmbH 4.625% 22 - 26.09.32	600 000	EUR	607 506	621 606	0,02
Vier Gas Transport GmbH 4.625% 22 - 26.09.32	100 000	EUR	103 663	103 601	0,00
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 17 - 15.12.25	600 000	EUR	572 040	558 162	0,02
Volkswagen Bank GmbH 1.25% 18 - 10.06.24	1 000 000	EUR	991 910	971 780	0,03
Volkswagen Bank GmbH 2.50% 19 - 31.07.26	1 200 000	EUR	1 171 748	1 136 436	0,04
Volkswagen Bank GmbH 4.25% 23 - 07.01.26	1 300 000	EUR	1 300 140	1 288 157	0,04
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 23 - 03.05.28	900 000	EUR	895 985	895 464	0,03
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 23 - 03.05.31	800 000	EUR	799 416	803 672	0,02
Volkswagen Financial Services AG Zero Coupon 21 - 12.02.25	1 011 000	EUR	977 041	942 828	0,03
Volkswagen Financial Services AG 0.125% 21 - 12.02.27	1 400 000	EUR	1 285 427	1 209 796	0,04
Volkswagen Financial Services AG 0.25% 22 - 31.01.25	1 200 000	EUR	1 158 081	1 124 868	0,03
Volkswagen Financial Services AG 0.25% 22 - 31.01.25	100 000	EUR	94 489	93 739	0,00
Volkswagen Financial Services AG 0.375% 21 - 12.02.30	900 000	EUR	738 586	701 406	0,02
Volkswagen Financial Services AG 0.875% 22 - 31.01.28	1 557 000	EUR	1 403 525	1 330 815	0,04
Volkswagen Financial Services AG 1.50% 19 - 01.10.24	1 300 000	EUR	1 284 395	1 259 544	0,04
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 18 - 16.10.26	855 000	EUR	868 382	806 923	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Volkswagen Financial Services AG 2.25% 19 - 01.10.27	800 000	EUR	786 216	744 032	0,02
Volkswagen Financial Services AG 3.00% 20 - 06.04.25	904 000	EUR	909 949	884 230	0,03
Volkswagen Financial Services AG 3.375% 20 - 06.04.28	947 000	EUR	976 683	914 016	0,03
Volkswagen Leasing GmbH Zero Coupon 21 - 19.07.24	1 664 000	EUR	1 630 902	1 594 195	0,05
Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 21 - 12.01.26	1 011 000	EUR	941 755	912 286	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 21 - 20.07.26	1 237 000	EUR	1 171 083	1 096 390	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 21 - 20.07.26	100 000	EUR	89 707	88 633	0,00
Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 21 - 12.01.29	822 000	EUR	767 579	667 349	0,02
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 21 - 19.07.29	1 018 000	EUR	892 384	821 811	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 17 - 20.01.25	1 300 000	EUR	1 278 287	1 241 513	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 1.50% 19 - 19.06.26	934 000	EUR	893 353	860 438	0,03
Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 18 - 15.08.25	982 000	EUR	969 697	927 892	0,03
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25	1 800 000	EUR	1 692 922	1 586 952	0,05
Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28	1 600 000	EUR	1 397 105	1 243 296	0,04
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	1 300 000	EUR	1 197 645	1 079 377	0,03
Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31	800 000	EUR	642 008	576 064	0,02
Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29	1 300 000	EUR	1 175 633	977 730	0,03
Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32	1 700 000	EUR	1 444 014	1 166 404	0,04
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	1 300 000	EUR	1 092 864	883 142	0,03
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	1 200 000	EUR	1 141 867	1 095 504	0,03
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	100 000	EUR	91 184	91 292	0,00
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	600 000	EUR	447 832	332 652	0,01
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	100 000	EUR	53 320	55 442	0,00
Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51	1 000 000	EUR	743 977	487 550	0,02
Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28	1 300 000	EUR	1 235 101	1 105 728	0,03
Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32	1 200 000	EUR	1 083 829	977 064	0,03
Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32	200 000	EUR	160 627	162 844	0,00
Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27	900 000	EUR	907 445	882 873	0,03
Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30	1 000 000	EUR	1 015 184	975 910	0,03
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30	700 000	EUR	636 994	602 105	0,02
Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41	400 000	EUR	314 753	281 724	0,01
			301 849 714	286 264 729	8,86
Guernesey					
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26	504 000	EUR	470 081	377 834	0,01
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25	938 000	EUR	879 309	770 473	0,02
Pershing Square Holdings Ltd. 1.375% 21 - 01.10.27	1 000 000	EUR	845 843	852 000	0,03
Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26	400 000	EUR	346 160	329 692	0,01
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28	400 000	EUR	309 256	283 924	0,01
			2 850 649	2 613 923	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Hong Kong					
AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33	862 000	EUR	746 319	682 213	0,02
			746 319	682 213	0,02
Hongrie					
Erste Bank Hungary Zrt FRN 22 - 04.02.26	300 000	EUR	274 118	271 950	0,01
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1.50% 20 - 08.10.27	729 000	EUR	640 477	634 748	0,02
OTP Bank Nyrt FRN 22 - 13.07.25	400 000	EUR	400 882	396 756	0,01
OTP Bank Nyrt FRN 22 - 04.03.26	826 000	EUR	828 796	833 376	0,03
Raiffeisen Bank zrt FRN 22 - 22.11.25	300 000	EUR	304 925	308 322	0,01
			2 449 198	2 445 152	0,08
Islande					
Arion Banki HF 0.375% 21 - 14.07.25	300 000	EUR	269 125	263 061	0,01
Arion Banki HF 4.875% 22 - 21.12.24	100 000	EUR	97 363	97 626	0,00
Arion Banki HF 4.875% 22 - 21.12.24	100 000	EUR	98 299	97 626	0,00
Arion Banki HF 7.25% 23 - 25.05.26	600 000	EUR	599 346	596 640	0,02
			1 064 133	1 054 953	0,03
Irlande					
Abbott Ireland Financing Dac 0.10% 19 - 19.11.24	700 000	EUR	684 413	663 775	0,02
Abbott Ireland Financing Dac 0.375% 19 - 19.11.27	1 100 000	EUR	1 001 104	962 929	0,03
Abbott Ireland Financing Dac 1.50% 18 - 27.09.26	1 462 000	EUR	1 438 947	1 366 751	0,04
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	1 092 000	EUR	1 009 335	951 012	0,03
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	500 000	EUR	488 081	480 745	0,01
AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28	1 300 000	EUR	1 215 929	1 179 529	0,04
AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26	1 170 000	EUR	1 158 651	1 142 072	0,04
AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29	853 000	EUR	850 038	839 173	0,03
AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29	100 000	EUR	97 952	98 379	0,00
AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29	900 000	EUR	927 825	927 477	0,03
Atlas Copco Finance Dac 0.125% 19 - 03.09.29	530 000	EUR	450 491	434 722	0,01
Atlas Copco Finance Dac 0.75% 22 - 08.02.32	500 000	EUR	417 014	398 500	0,01
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27	1 000 000	EUR	912 644	880 780	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25	598 000	EUR	586 169	568 279	0,02
Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 05.06.26	1 300 000	EUR	1 251 282	1 224 210	0,04
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28	953 000	EUR	960 825	951 628	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31	530 000	EUR	528 315	529 677	0,02
CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25	1 000 000	EUR	954 643	917 770	0,03
CCEP Finance Ireland Dac 0.50% 21 - 06.09.29	920 000	EUR	848 648	758 660	0,02
CCEP Finance Ireland Dac 0.875% 21 - 06.05.33	1 260 000	EUR	1 107 397	961 468	0,03
CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41	840 000	EUR	696 111	572 972	0,02
CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41	100 000	EUR	67 601	68 211	0,00
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50% 18 - 15.12.28	626 000	EUR	635 089	563 444	0,02
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.75% 14 - 16.09.24	603 000	EUR	596 552	586 574	0,02
CRH Finance Dac 1.375% 16 - 18.10.28	1 000 000	EUR	951 648	883 050	0,03
CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26	1 000 000	EUR	978 812	918 060	0,03
Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26	705 000	EUR	644 567	623 692	0,02
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	557 000	EUR	551 823	542 557	0,02
Dell Bank International Dac 4.50% 22 - 18.10.27	800 000	EUR	803 692	806 808	0,02
DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27	1 000 000	EUR	889 867	831 640	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
DXC Capital Funding Dac 0.95% 21 - 15.09.31	700 000	EUR	611 848	515 564	0,02
Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26	1 130 000	EUR	1 074 357	1 019 610	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 0.577% 21 - 08.03.30	900 000	EUR	789 785	728 001	0,02
Eaton Capital UnLtd Co. 0.697% 19 - 14.05.25	567 000	EUR	551 630	532 504	0,02
Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24	664 000	EUR	657 724	638 177	0,02
Experian Europe Dac 1.56% 22 - 16.05.31	610 000	EUR	545 160	519 317	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	700 000	EUR	665 676	637 490	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	749 000	EUR	666 866	616 082	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31	549 000	EUR	465 689	407 177	0,01
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	800 000	EUR	793 424	745 992	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32	606 000	EUR	589 333	543 534	0,02
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01.03.38	700 000	EUR	953 740	852 887	0,03
Glencore Capital Finance Dac 0.75% 21 - 01.03.29	971 000	EUR	828 539	787 073	0,02
Glencore Capital Finance Dac 1.125% 20 - 10.03.28	1 096 000	EUR	1 010 753	945 925	0,03
Glencore Capital Finance Dac 1.25% 21 - 01.03.33	493 000	EUR	428 337	359 220	0,01
Glencore Capital Finance DAC 1.125% 20 - 10.03.28	200 000	EUR	172 376	172 614	0,00
Hammerson Ireland Finance Dac 1.75% 21 - 03.06.27	900 000	EUR	764 937	737 793	0,02
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	650 000	EUR	633 824	621 771	0,02
Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35	1 100 000	EUR	1 111 963	1 108 833	0,03
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	734 000	EUR	666 658	631 115	0,02
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32	500 000	EUR	428 558	386 460	0,01
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28	961 000	EUR	938 727	914 411	0,03
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	962 000	EUR	850 301	797 892	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.875% 21 - 01.12.31	990 000	EUR	839 969	787 901	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	1 185 000	EUR	1 187 690	1 154 960	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	100 000	EUR	98 469	97 465	0,00
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	1 000 000	EUR	941 357	890 440	0,03
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	100 000	EUR	90 679	89 044	0,00
Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33	600 000	EUR	486 341	437 034	0,01
Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51	900 000	EUR	654 075	503 433	0,02
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	500 000	EUR	479 565	456 775	0,01
Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31	1 000 000	EUR	924 986	858 640	0,03
Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35	900 000	EUR	839 979	724 473	0,02
Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29	500 000	EUR	498 225	496 815	0,02
Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.25	300 000	EUR	299 635	299 067	0,01
Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34	600 000	EUR	598 238	596 370	0,02
PartnerRe Ireland Finance Dac 1.25% 16 - 15.09.26	1 022 000	EUR	988 521	928 620	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Roadster Finance Dac 1.625% 17 - 09.12.24	212 000	EUR	199 322	192 445	0,01
Roadster Finance Dac 2.375% 17 - 08.12.27	500 000	EUR	428 745	390 660	0,01
Ryanair Dac 0.875% 21 - 25.05.26	1 747 000	EUR	1 654 979	1 593 910	0,05
Ryanair Dac 2.875% 20 - 15.09.25	1 096 000	EUR	1 102 142	1 067 504	0,03
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27	780 000	EUR	780 860	776 342	0,02
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	1 500 000	EUR	1 509 428	1 447 140	0,04
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	308 000	EUR	280 727	249 748	0,01
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	200 000	EUR	161 256	162 174	0,00
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33	508 000	EUR	427 496	377 642	0,01
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	1 200 000	EUR	1 137 224	1 076 880	0,03
Transmission Finance Dac 0.375% 21 - 18.06.28	294 000	EUR	258 466	241 618	0,01
Vodafone International Financing Dac 3.25% 22 - 02.03.29	950 000	EUR	933 232	922 070	0,03
Vodafone International Financing Dac 3.75% 22 - 02.12.34	770 000	EUR	753 082	746 453	0,02
Vodafone International Financing Dac 4.00% 23 - 10.02.43	600 000	EUR	556 415	565 956	0,02
Vodafone International Financing Dac 4.00% 23 - 10.02.43	200 000	EUR	191 125	188 652	0,01
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39	720 000	EUR	588 005	535 522	0,02
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	1 000 000	EUR	880 747	799 710	0,02
			60 676 650	57 509 449	1,78
Italie					
2i Rete Gas SpA 0.579% 21 - 29.01.31	613 000	EUR	529 447	475 093	0,01
2i Rete Gas SpA 1.608% 17 - 31.10.27	1 000 000	EUR	971 624	903 590	0,03
2i Rete Gas SpA 1.75% 17 - 28.08.26	400 000	EUR	382 022	371 540	0,01
2i Rete Gas SpA 2.195% 18 - 11.09.25	520 000	EUR	520 440	497 884	0,02
2i Rete Gas SpA 3.00% 14 - 16.07.24	600 000	EUR	602 112	592 530	0,02
2i Rete Gas SpA 4.375% 23 - 06.06.33	1 010 000	EUR	1 001 076	995 547	0,03
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27	600 000	EUR	565 538	556 032	0,02
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29	350 000	EUR	315 087	304 357	0,01
Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31	690 000	EUR	593 520	559 155	0,02
Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28	305 000	EUR	284 600	259 277	0,01
Assicurazioni Generali SpA 1.713% 21 - 30.06.32	600 000	EUR	473 883	457 428	0,01
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	1 050 000	EUR	956 997	864 234	0,03
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	800 000	EUR	696 551	662 392	0,02
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	466 000	EUR	475 193	446 857	0,01
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	1 300 000	EUR	1 355 665	1 299 168	0,04
Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49	1 400 000	EUR	1 407 616	1 359 484	0,04
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	1 100 000	EUR	1 164 018	1 097 558	0,03
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	2 300 000	EUR	2 389 929	2 335 604	0,07
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 23 - 20.04.33	700 000	EUR	703 640	707 266	0,02
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	1 800 000	EUR	1 922 800	1 812 186	0,06
Assicurazioni Generali SpA 5.80% 22 - 06.07.32	800 000	EUR	848 650	834 296	0,03
ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26	990 000	EUR	922 119	882 268	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30	1 616 000	EUR	1 457 666	1 311 158	0,04
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	800 000	EUR	729 030	708 232	0,02
ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33	1 300 000	EUR	1 149 798	1 014 299	0,03
Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 22 - 25.01.28	600 000	EUR	516 886	526 980	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 15 - 26.06.26	900 000	EUR	830 872	831 402	0,03
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 16 - 01.02.27	800 000	EUR	720 927	729 296	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 15 - 04.11.25	700 000	EUR	663 927	661 325	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 17 - 26.09.29	800 000	EUR	661 895	671 496	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 20 - 04.12.28	1 700 000	EUR	1 460 445	1 486 718	0,05
Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 21 - 15.01.30	1 400 000	EUR	1 155 696	1 174 110	0,04
Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 22 - 25.01.32	600 000	EUR	478 516	486 816	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 10 - 16.09.25	800 000	EUR	804 044	799 096	0,02
Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 23 - 24.01.31	1 053 000	EUR	1 043 151	1 038 774	0,03
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 23 - 14.06.33	200 000	EUR	199 238	201 010	0,01
Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 04 - 09.06.24	1 400 000	EUR	1 425 963	1 421 770	0,04
Azimut Holdings SpA 1.625% 19 - 12.12.24	800 000	EUR	779 395	769 368	0,02
Banca Mediolanum SpA FRN 22 - 22.01.27	200 000	EUR	201 676	201 790	0,01
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA FRN 23 - 16.02.27	670 000	EUR	670 762	670 268	0,02
Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28	634 000	EUR	595 061	560 437	0,02
Enel SpA FRN 21 - 31.12.99	1 600 000	EUR	1 410 591	1 300 816	0,04
Enel SpA FRN 21 - 31.12.99	300 000	EUR	243 320	243 903	0,01
Enel SpA FRN 21 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 019 008	867 792	0,03
Enel SpA FRN 20 - 31.12.99	662 000	EUR	643 348	572 749	0,02
Enel SpA FRN 18 - 24.11.81	761 000	EUR	738 100	698 058	0,02
Enel SpA FRN 19 - 24.05.80	1 000 000	EUR	991 107	952 870	0,03
Enel SpA 5.625% 07 - 21.06.27	1 000 000	EUR	1 129 551	1 070 160	0,03
Enel SpA FRN 23 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 426 916	1 409 338	0,04
Enel SpA FRN 23 - 31.12.99	1 153 000	EUR	1 172 584	1 160 437	0,04
Eni SpA 0.375% 21 - 14.06.28	1 381 000	EUR	1 262 428	1 164 556	0,04
Eni SpA 0.625% 16 - 19.09.24	1 083 000	EUR	1 061 575	1 040 362	0,03
Eni SpA 0.625% 20 - 23.01.30	1 430 000	EUR	1 286 886	1 152 237	0,04
Eni SpA 1.00% 17 - 14.03.25	959 000	EUR	941 211	911 635	0,03
Eni SpA 1.00% 19 - 11.10.34	836 000	EUR	657 902	611 225	0,02
Eni SpA 1.125% 16 - 19.09.28	700 000	EUR	657 030	606 914	0,02
Eni SpA 1.25% 20 - 18.05.26	1 514 000	EUR	1 467 411	1 402 539	0,04
Eni SpA 1.50% 15 - 02.02.26	1 100 000	EUR	1 085 459	1 034 913	0,03
Eni SpA 1.50% 17 - 17.01.27	800 000	EUR	788 565	738 120	0,02
Eni SpA 1.625% 16 - 17.05.28	900 000	EUR	868 106	809 496	0,03
Eni SpA 2.00% 20 - 18.05.31	1 454 000	EUR	1 362 204	1 254 337	0,04
Eni SpA FRN 21 - 31.12.99	1 200 000	EUR	1 085 761	1 018 860	0,03
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	2 100 000	EUR	2 026 923	1 937 103	0,06
Eni SpA FRN 21 - 31.12.99	1 189 000	EUR	1 053 863	930 392	0,03
Eni SpA FRN 20 - 31.12.99	2 031 000	EUR	1 921 619	1 709 269	0,05
Eni SpA 3.625% 14 - 29.01.29	1 332 000	EUR	1 397 160	1 306 399	0,04
Eni SpA 3.625% 23 - 19.05.27	1 200 000	EUR	1 195 321	1 180 596	0,04
Eni SpA 3.75% 13 - 12.09.25	1 700 000	EUR	1 754 077	1 695 393	0,05
Eni SpA 4.25% 23 - 19.05.33	1 800 000	EUR	1 810 831	1 787 310	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27	847 000	EUR	783 674	734 146	0,02
ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31	508 000	EUR	432 806	392 003	0,01
ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25	699 000	EUR	694 952	671 278	0,02
ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25	100 000	EUR	96 760	96 034	0,00
FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	971 000	EUR	959 330	925 722	0,03
FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27	428 000	EUR	389 586	372 587	0,01
FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29	400 000	EUR	396 273	396 720	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26	1 400 000	EUR	1 304 071	1 265 740	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	818 000	EUR	803 855	778 163	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	100 000	EUR	95 592	95 130	0,00
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28	1 730 000	EUR	1 576 536	1 474 860	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	1 743 000	EUR	1 718 010	1 687 904	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	1 721 000	EUR	1 645 354	1 545 923	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31	900 000	EUR	772 403	681 273	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25	750 000	EUR	740 604	714 712	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	1 500 000	EUR	1 438 182	1 339 980	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	1 300 000	EUR	1 225 586	1 112 137	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	1 818 000	EUR	1 792 375	1 741 153	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 19 - 20.06.24	550 000	EUR	550 680	541 723	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23 - 19.05.26	1 300 000	EUR	1 297 220	1 286 662	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27	1 250 000	EUR	1 250 531	1 254 000	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 23 - 19.05.30	1 700 000	EUR	1 707 327	1 698 895	0,05
Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28	2 160 000	EUR	2 148 582	2 156 717	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 22 - 13.01.30	1 001 000	EUR	1 025 742	1 028 047	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33	850 000	EUR	842 877	846 736	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33	150 000	EUR	146 717	149 424	0,00
Iren SpA 0.25% 20 - 17.01.31	957 000	EUR	739 169	708 735	0,02
Iren SpA 0.875% 16 - 04.11.24	646 000	EUR	638 350	617 537	0,02
Iren SpA 0.875% 19 - 14.10.29	500 000	EUR	454 750	411 755	0,01
Iren SpA 1.00% 20 - 01.07.30	800 000	EUR	672 427	641 360	0,02
Iren SpA 1.50% 17 - 24.10.27	550 000	EUR	525 869	499 197	0,02
Iren SpA 1.95% 18 - 19.09.25	700 000	EUR	687 043	664 349	0,02
Italgas SpA Zero Coupon 21 - 16.02.28	800 000	EUR	728 607	669 224	0,02
Italgas SpA 0.25% 20 - 24.06.25	617 000	EUR	587 214	570 750	0,02
Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33	500 000	EUR	407 490	353 885	0,01
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	800 000	EUR	686 512	646 704	0,02
Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31	600 000	EUR	505 854	466 230	0,01
Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27	898 000	EUR	892 199	831 045	0,03
Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29	800 000	EUR	769 435	704 664	0,02
Italgas SpA 4.125% 23 - 08.06.32	800 000	EUR	790 038	784 912	0,02
Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24	400 000	EUR	393 221	381 444	0,01
Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24	400 000	EUR	383 904	381 444	0,01
Leasys SpA 4.375% 22 - 07.12.24	882 000	EUR	885 178	878 763	0,03
Leonardo SpA 2.375% 20 - 08.01.26	600 000	EUR	577 052	567 816	0,02
Leonardo SpA 4.875% 05 - 24.03.25	700 000	EUR	709 962	703 696	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27	342 000	EUR	310 074	296 179	0,01

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28	280 000	EUR	260 308	234 128	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	724 000	EUR	689 297	668 071	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	526 000	EUR	509 184	464 305	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	100 000	EUR	89 117	88 271	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29	720 000	EUR	613 303	599 429	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	845 000	EUR	821 005	793 506	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25	540 000	EUR	522 193	508 907	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	850 000	EUR	830 241	815 396	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29	710 000	EUR	709 454	707 401	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28	990 000	EUR	989 804	988 723	0,03
Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28	902 000	EUR	901 138	887 613	0,03
Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28	914 000	EUR	778 989	738 823	0,02
Snam SpA Zero Coupon 21 - 15.08.25	731 000	EUR	698 436	671 387	0,02
Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31	600 000	EUR	542 758	459 732	0,01
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	999 000	EUR	910 623	801 668	0,03
Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29	899 000	EUR	819 865	743 851	0,02
Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29	300 000	EUR	248 684	248 226	0,01
Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26	1 700 000	EUR	1 618 004	1 542 563	0,05
Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34	721 000	EUR	620 555	516 452	0,02
Snam SpA 1.25% 19 - 28.08.25	646 000	EUR	631 107	609 333	0,02
Snam SpA 1.25% 22 - 20.06.34	740 000	EUR	604 703	552 203	0,02
Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27	728 000	EUR	715 349	663 099	0,02
Snam SpA 3.375% 22 - 05.12.26	400 000	EUR	396 487	392 292	0,01
Societa Cattolica Di Assicurazione SpA FRN 17 - 14.12.47	600 000	EUR	595 108	575 640	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25	592 000	EUR	570 790	546 369	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30	960 000	EUR	835 998	750 586	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29	878 000	EUR	800 431	719 082	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32	500 000	EUR	411 665	382 445	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28	807 000	EUR	758 596	698 313	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26	700 000	EUR	678 448	650 783	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	1 495 000	EUR	1 452 719	1 364 023	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29	1 000 000	EUR	988 594	983 680	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.90% 04 - 28.10.24	878 000	EUR	913 725	885 972	0,03
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	1 227 000	EUR	1 162 574	1 112 042	0,03
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	1 410 000	EUR	1 364 900	1 319 548	0,04
UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29	1 200 000	EUR	1 096 055	1 003 872	0,03
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	1 300 000	EUR	1 078 425	990 535	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28	1 596 000	EUR	1 500 935	1 407 161	0,04
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	1 751 000	EUR	1 677 720	1 657 829	0,05
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	1 650 000	EUR	1 635 607	1 596 738	0,05
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	1 625 000	EUR	1 582 386	1 524 380	0,05
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	1 000 000	EUR	990 480	970 740	0,03
UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32	629 000	EUR	532 033	496 551	0,02
UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30	1 130 000	EUR	1 003 295	933 086	0,03
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	1 300 000	EUR	1 276 552	1 221 064	0,04
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	1 882 000	EUR	1 806 501	1 737 726	0,05
UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29	1 141 000	EUR	1 097 874	1 105 241	0,03
UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29	1 500 000	EUR	1 511 697	1 501 575	0,05
UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27	1 230 000	EUR	1 254 480	1 259 668	0,04
			149 364 497	142 963 256	4,42
Japon					
Asahi Group Holdings Ltd. 0.155% 20 - 23.10.24	862 000	EUR	845 955	817 900	0,02
Asahi Group Holdings Ltd. 0.155% 20 - 23.10.24	200 000	EUR	190 756	189 768	0,01
Asahi Group Holdings Ltd. 0.336% 21 - 19.04.27	520 000	EUR	481 669	455 380	0,01
Asahi Group Holdings Ltd. 0.336% 21 - 19.04.27	500 000	EUR	441 431	437 865	0,01
Asahi Group Holdings Ltd. 0.541% 20 - 23.10.28	1 112 000	EUR	1 005 076	935 748	0,03
Asahi Group Holdings Ltd. 1.151% 17 - 19.09.25	578 000	EUR	575 937	542 661	0,02
East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34	508 000	EUR	389 848	373 243	0,01
East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39	800 000	EUR	606 575	552 784	0,02
East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33	920 000	EUR	833 423	781 411	0,02
East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25	1 000 000	EUR	983 544	972 030	0,03
East Japan Railway Co. 3.245% 22 - 08.09.30	800 000	EUR	778 052	778 776	0,02
East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43	1 100 000	EUR	1 064 175	1 111 308	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	578 000	EUR	528 247	513 200	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	599 000	EUR	590 081	575 849	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	662 000	EUR	613 592	559 271	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	900 000	EUR	882 011	866 331	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	757 000	EUR	749 648	735 418	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 14.06.25	1 300 000	EUR	1 279 300	1 273 246	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 19.09.25	1 700 000	EUR	1 686 997	1 674 330	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.556% 22 - 15.06.32	900 000	EUR	873 799	862 902	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 23 - 07.06.31	900 000	EUR	905 530	906 588	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	600 000	EUR	587 691	573 090	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	900 000	EUR	854 202	804 636	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	745 000	EUR	712 412	686 145	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	600 000	EUR	507 379	476 826	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29	1 116 000	EUR	1 019 142	914 283	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	911 000	EUR	900 571	881 146	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	1 459 000	EUR	1 279 645	1 146 453	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30	943 000	EUR	850 086	756 192	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33	820 000	EUR	654 009	601 249	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	552 000	EUR	542 669	530 345	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	717 000	EUR	669 264	644 095	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27	1 315 000	EUR	1 228 458	1 202 423	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 2.096% 22 - 08.04.32	915 000	EUR	819 577	774 099	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 3.49% 22 - 05.09.27	1 300 000	EUR	1 279 664	1 263 418	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 4.029% 22 - 05.09.32	600 000	EUR	593 880	588 780	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 4.157% 23 - 20.05.28	900 000	EUR	894 725	893 358	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 4.416% 23 - 20.05.33	1 001 000	EUR	989 990	1 003 092	0,03
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	500 000	EUR	463 870	448 630	0,01
Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26	900 000	EUR	850 761	841 752	0,03
Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28	1 000 000	EUR	902 471	898 040	0,03
NTT Finance Corp. 0.01% 21 - 03.03.25	1 384 000	EUR	1 327 196	1 295 092	0,04
NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25	1 000 000	EUR	954 641	910 970	0,03
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	1 184 000	EUR	1 044 745	956 483	0,03
NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28	1 200 000	EUR	1 106 055	1 012 392	0,03
ORIX Corp. 1.919% 22 - 20.04.26	586 000	EUR	559 077	550 342	0,02
ORIX Corp. 4.477% 23 - 01.06.28	600 000	EUR	603 293	609 648	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	639 000	EUR	567 565	539 450	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29	1 905 000	EUR	1 675 824	1 530 096	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	721 000	EUR	714 077	692 766	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	520 000	EUR	507 340	467 194	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	1 886 000	EUR	1 827 928	1 746 870	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	800 000	EUR	779 325	708 360	0,02
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	1 084 000	EUR	1 024 563	919 796	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32	1 562 000	EUR	1 384 533	1 256 082	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	1 233 000	EUR	1 021 666	912 445	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	1 996 000	EUR	1 991 978	1 888 974	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	2 197 000	EUR	2 239 240	2 064 059	0,06
			52 235 158	49 905 080	1,54
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	900 000	EUR	881 872	857 988	0,03
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	700 000	EUR	634 327	617 414	0,02
Glencore Finance Europe Ltd. 0.625% 19 - 11.09.24	700 000	EUR	684 689	667 933	0,02
Glencore Finance Europe Ltd. 1.50% 19 - 15.10.26	560 000	EUR	542 012	512 876	0,02
Glencore Finance Europe Ltd. 1.75% 15 - 17.03.25	900 000	EUR	891 448	862 731	0,03
Glencore Finance Europe Ltd. 3.75% 14 - 01.04.26	795 000	EUR	817 052	784 251	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	825 000	EUR	717 694	672 895	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30	900 000	EUR	815 227	764 622	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Jersey (suite)					
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	900 000	EUR	877 101	846 018	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	100 000	EUR	94 651	94 002	0,00
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	500 000	EUR	468 894	419 040	0,01
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	1 000 000	EUR	877 486	792 170	0,02
			8 302 453	7 891 940	0,24
Corée					
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	600 000	EUR	581 376	569 130	0,02
			581 376	569 130	0,02
Liechtenstein					
Swiss Life Finance I Ltd. 0.50% 21 - 15.09.31	810 000	EUR	694 408	593 819	0,02
Swiss Life Finance I Ltd. 3.25% 22 - 31.08.29	1 100 000	EUR	1 058 700	1 040 853	0,03
			1 753 108	1 634 672	0,05
Luxembourg					
Acef Holdings SCA 0.75% 21 - 14.06.28	503 000	EUR	420 495	410 981	0,01
Acef Holdings SCA 1.25% 21 - 26.04.30	705 000	EUR	602 822	539 015	0,02
Alpha Trains Finance SA 2.064% 15 - 30.06.25	454 000	EUR	430 305	424 327	0,01
ArcelorMittal SA 1.75% 19 - 19.11.25	900 000	EUR	872 768	853 245	0,03
ArcelorMittal SA 4.875% 22 - 26.09.26	700 000	EUR	703 391	713 895	0,02
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	1 000 000	EUR	885 888	762 930	0,02
Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27	1 700 000	EUR	1 438 729	1 219 750	0,04
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	800 000	EUR	743 477	694 976	0,02
Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25	700 000	EUR	660 552	633 941	0,02
Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28	800 000	EUR	700 216	541 984	0,02
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	900 000	EUR	791 445	740 871	0,02
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28	1 100 000	EUR	908 336	775 247	0,02
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	800 000	EUR	530 671	240 792	0,01
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	650 000	EUR	449 332	220 623	0,01
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	700 000	EUR	526 625	291 193	0,01
AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 21 - 15.11.26	526 000	EUR	473 308	452 565	0,01
AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 21 - 15.11.29	416 000	EUR	339 927	322 550	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 21 - 13.08.28	1 400 000	EUR	1 263 404	1 175 832	0,04
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	700 000	EUR	662 136	648 389	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	771 000	EUR	630 853	554 033	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 21 - 13.08.41	1 160 000	EUR	913 596	740 532	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 23 - 13.09.29	1 213 000	EUR	1 186 155	1 188 291	0,04
Bevco Lux Sarl 1.00% 21 - 16.01.30	878 000	EUR	719 013	683 110	0,02
Bevco Lux Sarl 1.50% 20 - 16.09.27	598 000	EUR	552 195	535 844	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.00% 21 - 04.05.28	500 000	EUR	436 659	374 875	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.00% 21 - 20.10.26	1 000 000	EUR	879 775	823 590	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.25% 20 - 26.04.27	1 132 000	EUR	997 560	903 472	0,03
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 21 - 20.04.30	505 000	EUR	426 515	354 798	0,01
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.75% 19 - 12.03.29	950 000	EUR	817 578	705 888	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.20% 18 - 24.07.25	800 000	EUR	766 771	728 808	0,02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 22 - 29.10.29	577 000	EUR	538 060	471 605	0,01
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.50% 21 - 27.01.28	605 000	EUR	500 037	477 327	0,01
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.90% 21 - 12.10.29	605 000	EUR	514 097	441 735	0,01
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 19 - 17.04.26	1 260 000	EUR	1 204 914	1 144 105	0,04
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 19 - 17.04.26	100 000	EUR	91 234	90 802	0,00
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 19 - 17.10.28	1 360 000	EUR	1 235 434	1 160 583	0,04
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50% 19 - 17.10.31	950 000	EUR	838 647	751 478	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	413 000	EUR	408 554	361 681	0,01
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	950 000	EUR	934 983	905 122	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	900 000	EUR	875 114	831 006	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	700 000	EUR	683 243	662 907	0,02
CPI Property Group SA 1.50% 21 - 27.01.31	987 000	EUR	764 472	534 056	0,02
CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27	800 000	EUR	669 863	580 480	0,02
CPI Property Group SA 1.75% 22 - 14.01.30	940 000	EUR	761 878	567 337	0,02
CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26	811 000	EUR	707 631	660 276	0,02
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	682 000	EUR	609 006	582 967	0,02
Czech Gas Networks Investments Sarl 0.45% 21 - 08.09.29	508 000	EUR	431 624	390 952	0,01
Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 21 - 31.03.31	760 000	EUR	598 731	557 354	0,02
Czech Gas Networks Investments Sarl 1.00% 20 - 16.07.27	667 000	EUR	584 688	573 026	0,02
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	1 510 000	EUR	1 444 455	1 367 954	0,04
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	100 000	EUR	91 947	90 593	0,00
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	1 601 000	EUR	1 501 451	1 379 630	0,04
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	100 000	EUR	87 253	86 173	0,00
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	2 244 000	EUR	2 032 136	1 776 395	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	1 443 000	EUR	1 211 543	1 005 728	0,03
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	100 000	EUR	69 682	69 697	0,00
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	750 000	EUR	608 962	501 487	0,02
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	100 000	EUR	68 138	66 865	0,00
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	821 000	EUR	794 162	744 417	0,02
Euroclear Investments SA 1.125% 16 - 07.12.26	700 000	EUR	667 046	634 739	0,02
Euroclear Investments SA FRN 21 - 16.06.51	300 000	EUR	242 958	225 480	0,01
Euroclear Investments SA FRN 21 - 16.06.51	200 000	EUR	150 739	150 320	0,00
Euroclear Investments SA 1.50% 18 - 11.04.30	300 000	EUR	309 417	263 643	0,01
Euroclear Investments SA FRN 18 - 11.04.48	500 000	EUR	487 029	449 870	0,01
Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31	942 000	EUR	798 818	718 275	0,02
Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24	383 000	EUR	386 246	374 360	0,01
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	239 000	EUR	249 603	234 576	0,01
Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29	1 000 000	EUR	996 526	968 740	0,03
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	500 000	EUR	428 459	394 245	0,01
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	500 000	EUR	482 236	444 995	0,01
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	1 300 000	EUR	1 116 452	969 592	0,03
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	700 000	EUR	654 897	592 865	0,02
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	800 000	EUR	702 912	661 368	0,02
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	1 000 000	EUR	697 357	402 390	0,01
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	1 283 000	EUR	1 227 127	1 142 370	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	600 000	EUR	583 475	551 982	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	1 328 000	EUR	1 303 246	1 252 065	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	865 000	EUR	848 305	791 440	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	651 000	EUR	658 308	637 720	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	200 000	EUR	196 872	195 920	0,01
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	749 000	EUR	660 021	595 223	0,02
Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26	832 000	EUR	780 439	734 939	0,02
Highland Holdings Sarl 0.934% 21 - 15.12.31	526 000	EUR	467 985	412 116	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	600 000	EUR	538 592	524 220	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	600 000	EUR	577 256	537 312	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	1 044 000	EUR	894 604	794 766	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30	1 300 000	EUR	1 140 022	1 007 110	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33	1 000 000	EUR	802 810	726 600	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	643 000	EUR	573 212	513 352	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 1.50% 22 - 06.04.25	777 000	EUR	758 721	741 025	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	1 000 000	EUR	969 369	879 350	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1 400 000	EUR	1 376 417	1 299 172	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	799 000	EUR	802 435	776 005	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 19 - 31.12.99	300 000	EUR	287 796	290 874	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 19 - 31.12.99	400 000	EUR	385 540	387 832	0,01
John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26	1 000 000	EUR	977 193	961 460	0,03
John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39	700 000	EUR	598 297	538 321	0,02
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	755 000	EUR	728 450	702 860	0,02
John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32	649 000	EUR	644 767	590 006	0,02
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	1 400 000	EUR	1 317 071	1 280 286	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	1 285 000	EUR	1 237 832	1 193 045	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28	1 500 000	EUR	1 336 947	1 268 070	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32	1 300 000	EUR	1 096 263	1 003 171	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31	1 200 000	EUR	1 054 228	974 388	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	1 971 000	EUR	1 899 084	1 794 891	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	1 306 000	EUR	1 044 055	874 759	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39	1 300 000	EUR	1 071 676	912 665	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31	1 266 000	EUR	1 209 044	1 092 672	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50	1 236 000	EUR	991 903	751 265	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49	1 300 000	EUR	1 101 196	824 837	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39	1 306 000	EUR	1 207 088	1 037 290	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25	730 000	EUR	718 769	706 487	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28	1 100 000	EUR	1 077 267	1 064 833	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31	1 290 000	EUR	1 254 445	1 236 568	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34	1 600 000	EUR	1 539 460	1 537 904	0,05
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	500 000	EUR	466 943	461 945	0,01
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	100 000	EUR	92 375	92 389	0,00
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	729 000	EUR	707 233	694 074	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 12.11.24	100 000	EUR	95 887	95 209	0,00
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.12.25	538 000	EUR	511 181	492 835	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.12.25	100 000	EUR	92 653	91 605	0,00
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33	829 000	EUR	646 918	609 174	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 21 - 14.06.26	1 740 000	EUR	1 676 737	1 573 030	0,05
Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27	800 000	EUR	761 706	701 480	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29	800 000	EUR	759 014	676 576	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32	1 210 000	EUR	1 022 026	956 360	0,03
Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40	467 000	EUR	355 366	288 592	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.625% 21 - 14.02.34	560 000	EUR	505 412	425 936	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41	738 000	EUR	586 833	494 017	0,02
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 22 - 29.03.27	774 000	EUR	737 110	708 179	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.125% 20 - 01.04.26	1 236 000	EUR	1 224 168	1 162 223	0,04
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29	1 179 000	EUR	1 134 735	1 040 656	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.25% 22 - 29.03.31	800 000	EUR	728 412	691 928	0,02
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30	1 386 000	EUR	1 344 943	1 239 971	0,04
Nestle Finance International Ltd. 1.50% 22 - 29.03.35	1 300 000	EUR	1 107 272	1 063 803	0,03
Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37	1 000 000	EUR	903 675	828 280	0,03
Nestle Finance International Ltd. 3.00% 22 - 15.03.28	650 000	EUR	651 896	645 827	0,02
Nestle Finance International Ltd. 3.25% 22 - 15.01.31	600 000	EUR	599 693	600 720	0,02
Nestle Finance International Ltd. 3.375% 22 - 15.11.34	800 000	EUR	801 715	798 912	0,02
Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 13.12.27	1 300 000	EUR	1 321 263	1 304 940	0,04
Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 13.03.33	1 320 000	EUR	1 344 329	1 366 886	0,04
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	2 746 000	EUR	2 501 583	2 312 159	0,07
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	700 000	EUR	665 356	608 636	0,02
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	579 000	EUR	555 711	526 265	0,02
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30	905 000	EUR	868 888	798 463	0,02
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	735 000	EUR	727 377	688 820	0,02
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38	909 000	EUR	809 590	734 572	0,02
P3 Group Sarl 0.875% 22 - 26.01.26	700 000	EUR	630 445	616 868	0,02
P3 Group Sarl 1.625% 22 - 26.01.29	600 000	EUR	509 727	474 006	0,01
Prologis International Funding II SA 0.75% 21 - 23.03.33	640 000	EUR	517 265	434 624	0,01
Prologis International Funding II SA 0.875% 19 - 09.07.29	629 000	EUR	571 288	503 464	0,02
Prologis International Funding II SA 1.625% 20 - 17.06.32	532 000	EUR	455 042	405 198	0,01
Prologis International Funding II SA 1.75% 18 - 15.03.28	690 000	EUR	670 813	609 808	0,02
Prologis International Funding II SA 1.876% 15 - 17.04.25	400 000	EUR	390 005	379 748	0,01
Prologis International Funding II SA 2.375% 18 - 14.11.30	350 000	EUR	331 862	292 621	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Prologis International Funding II SA 3.125% 22 - 01.06.31	700 000	EUR	642 067	619 563	0,02
Prologis International Funding II SA 3.625% 22 - 07.03.30	700 000	EUR	664 326	653 933	0,02
Prologis International Funding II SA 4.625% 23 - 21.02.35	910 000	EUR	883 882	877 413	0,03
Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 21 - 06.07.29	1 100 000	EUR	981 035	907 995	0,03
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 21 - 06.07.33	800 000	EUR	650 530	601 704	0,02
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	900 000	EUR	852 096	801 576	0,03
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	1 985 000	EUR	1 953 152	1 851 211	0,06
Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32	1 031 000	EUR	980 518	856 947	0,03
Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30	1 700 000	EUR	1 648 491	1 505 163	0,05
Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40	800 000	EUR	655 080	597 296	0,02
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	1 557 000	EUR	1 458 738	1 258 414	0,04
Segro Capital Sarl 0.50% 21 - 22.09.31	608 000	EUR	490 964	434 319	0,01
Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26	822 000	EUR	782 265	744 526	0,02
Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30	679 000	EUR	626 592	568 995	0,02
Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30	100 000	EUR	82 017	83 799	0,00
SELP Finance Sarl 0.875% 21 - 27.05.29	845 000	EUR	705 322	659 353	0,02
SELP Finance Sarl 1.50% 17 - 20.11.25	500 000	EUR	482 909	458 965	0,01
SELP Finance Sarl 1.50% 19 - 20.12.26	600 000	EUR	564 323	530 610	0,02
SELP Finance Sarl 3.75% 22 - 10.08.27	1 030 000	EUR	988 928	963 740	0,03
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	543 000	EUR	498 066	465 058	0,01
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	757 000	EUR	740 084	709 718	0,02
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	600 000	EUR	549 231	522 192	0,02
SES SA 3.50% 22 - 14.01.29	1 000 000	EUR	954 933	923 920	0,03
Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33	1 040 000	EUR	862 417	743 943	0,02
Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25	599 000	EUR	585 560	562 054	0,02
SIX Finance Luxembourg SA Zero Coupon 20 - 02.12.25	800 000	EUR	757 407	717 464	0,02
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50	1 000 000	EUR	906 496	834 860	0,03
Traton Finance Luxembourg SA Zero Coupon 21 - 14.06.24	500 000	EUR	496 338	479 775	0,02
Traton Finance Luxembourg SA Zero Coupon 21 - 14.06.24	200 000	EUR	192 870	191 910	0,01
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 24.03.25	1 400 000	EUR	1 349 530	1 296 330	0,04
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 10.11.24	700 000	EUR	679 949	661 234	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29	1 500 000	EUR	1 394 292	1 232 430	0,04
Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 21 - 24.03.33	1 000 000	EUR	816 451	754 060	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 4.00% 23 - 16.09.25	600 000	EUR	598 298	592 824	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22 - 22.11.25	700 000	EUR	700 469	692 307	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 23 - 18.01.25	300 000	EUR	299 176	297 300	0,01
Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 23 - 16.05.28	600 000	EUR	599 637	592 566	0,02
Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 23 - 16.05.28	100 000	EUR	100 223	98 761	0,00
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	769 000	EUR	742 055	721 668	0,02
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	450 000	EUR	389 766	366 763	0,01
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28	540 000	EUR	482 562	462 024	0,01
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	620 000	EUR	586 943	549 270	0,02
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	380 000	EUR	341 309	336 650	0,01
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	393 000	EUR	375 018	358 813	0,01
			151 377 480	139 342 929	4,31
Malte					
Bank of Valletta PLC FRN 22 - 06.12.27	418 000	EUR	430 822	438 244	0,01
			430 822	438 244	0,01
Mexique					
America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27	900 000	EUR	836 809	794 781	0,02
America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28	700 000	EUR	667 099	645 470	0,02
			1 503 908	1 440 251	0,04
Pays-Bas					
ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30	1 261 000	EUR	1 068 630	1 001 398	0,03
ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27	700 000	EUR	701 102	688 345	0,02
ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31	853 000	EUR	844 114	836 145	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	967 000	EUR	934 960	880 512	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29	1 500 000	EUR	1 272 771	1 195 770	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	1 700 000	EUR	1 586 321	1 493 059	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	936 000	EUR	920 203	884 576	0,03
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	1 891 000	EUR	1 857 239	1 794 521	0,06
ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33	1 200 000	EUR	987 752	919 068	0,03
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	1 300 000	EUR	1 280 205	1 229 774	0,04
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	500 000	EUR	476 684	472 990	0,01
ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34	1 200 000	EUR	995 459	908 112	0,03
ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27	1 100 000	EUR	1 062 296	1 025 849	0,03
ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32	800 000	EUR	765 003	742 176	0,02
ABN AMRO Bank NV 3.625% 23 - 10.01.26	1 000 000	EUR	1 000 329	987 970	0,03
ABN AMRO Bank NV 3.75% 23 - 20.04.25	2 100 000	EUR	2 100 753	2 081 793	0,06
ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28	1 500 000	EUR	1 494 755	1 470 735	0,05
ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30	1 600 000	EUR	1 607 686	1 584 752	0,05
ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30	100 000	EUR	99 259	99 047	0,00
ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28	1 700 000	EUR	1 700 695	1 688 134	0,05
ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34	1 300 000	EUR	1 320 256	1 316 380	0,04
ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33	1 400 000	EUR	1 399 815	1 369 648	0,04
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	1 051 000	EUR	1 016 714	966 037	0,03
Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25	504 000	EUR	504 017	497 196	0,02
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	1 100 000	EUR	1 085 558	1 067 913	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28	805 000	EUR	719 827	663 867	0,02
Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31	508 000	EUR	438 176	383 901	0,01
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	468 000	EUR	462 829	447 614	0,01
Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82	600 000	EUR	486 024	461 370	0,01
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	444 000	EUR	390 767	376 587	0,01
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	600 000	EUR	589 068	578 874	0,02
AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28	800 000	EUR	690 800	665 432	0,02
Airbus SE 0.875% 16 - 13.05.26	400 000	EUR	387 324	368 656	0,01
Airbus SE 1.375% 16 - 13.05.31	1 050 000	EUR	998 087	880 278	0,03
Airbus SE 1.375% 20 - 09.06.26	1 410 000	EUR	1 365 179	1 319 168	0,04
Airbus SE 1.375% 20 - 09.06.26	200 000	EUR	193 063	187 116	0,01
Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25	300 000	EUR	295 275	288 540	0,01
Airbus SE 1.625% 20 - 07.04.25	300 000	EUR	290 430	288 540	0,01
Airbus SE 1.625% 20 - 09.06.30	1 680 000	EUR	1 569 869	1 482 701	0,05
Airbus SE 2.00% 20 - 07.04.28	1 100 000	EUR	1 071 785	1 027 477	0,03
Airbus SE 2.125% 14 - 29.10.29	716 000	EUR	728 496	659 952	0,02
Airbus SE 2.375% 20 - 07.04.32	1 130 000	EUR	1 151 112	1 025 170	0,03
Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40	1 206 000	EUR	1 109 617	952 692	0,03
Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40	100 000	EUR	78 327	78 996	0,00
Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 21 - 22.02.30	1 071 000	EUR	865 496	765 337	0,02
Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 20 - 17.01.28	568 000	EUR	512 304	455 417	0,01
Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29	690 000	EUR	606 916	531 928	0,02
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	500 000	EUR	482 230	463 535	0,01
Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28	974 000	EUR	921 204	872 061	0,03
Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30	898 000	EUR	857 947	771 149	0,02
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	649 000	EUR	643 443	629 945	0,02
Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32	800 000	EUR	733 880	681 040	0,02
Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33	700 000	EUR	692 162	675 808	0,02
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	200 000	EUR	200 319	189 512	0,01
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	400 000	EUR	384 252	379 024	0,01
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	1 100 000	EUR	1 026 113	985 127	0,03
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	800 000	EUR	736 080	655 368	0,02
Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33	800 000	EUR	665 585	596 968	0,02
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	1 000 000	EUR	955 551	907 420	0,03
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	900 000	EUR	882 328	847 341	0,03
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	900 000	EUR	836 895	782 964	0,02
Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30	1 000 000	EUR	991 980	899 620	0,03
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	900 000	EUR	957 370	889 668	0,03
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	300 000	EUR	300 455	296 556	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
American Medical Systems Europe BV 0.75% 22 - 08.03.25	1 457 000	EUR	1 410 538	1 378 409	0,04
American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28	918 000	EUR	868 244	826 246	0,03
American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31	818 000	EUR	745 271	701 468	0,02
American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34	779 000	EUR	664 985	640 650	0,02
Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28	900 000	EUR	896 143	899 307	0,03
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 18 - 17.09.25	700 000	EUR	689 275	656 516	0,02
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00% 18 - 17.09.30	1 300 000	EUR	1 257 711	1 144 247	0,04
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG FRN 15 - 29.12.49	900 000	EUR	922 942	877 995	0,03
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49	600 000	EUR	572 288	524 994	0,02
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 16 - 01.10.46	948 000	EUR	960 622	889 916	0,03
ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25	1 090 000	EUR	1 090 882	1 082 839	0,03
ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30	900 000	EUR	797 359	733 896	0,02
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	1 098 000	EUR	1 005 706	940 635	0,03
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	100 000	EUR	86 372	85 668	0,00
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	1 308 000	EUR	1 287 079	1 224 223	0,04
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	1 103 000	EUR	1 088 983	1 027 169	0,03
ASML Holdings NV 2.25% 22 - 17.05.32	700 000	EUR	671 400	643 741	0,02
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	529 000	EUR	507 605	458 564	0,01
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	600 000	EUR	610 025	589 380	0,02
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	200 000	EUR	197 719	196 460	0,01
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	527 000	EUR	547 754	518 642	0,02
ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43	1 400 000	EUR	1 463 090	1 456 756	0,04
Athora Netherlands NV FRN 21 - 15.07.31	386 000	EUR	340 887	323 599	0,01
Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32	700 000	EUR	670 182	647 199	0,02
BASF Finance Europe NV 0.75% 16 - 10.11.26	424 000	EUR	412 329	389 096	0,01
BAT Netherlands Finance BV 2.375% 20 - 07.10.24	948 000	EUR	950 038	924 717	0,03
BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28	911 000	EUR	931 370	867 773	0,03
BAT Netherlands Finance BV 5.375% 23 - 16.02.31	1 213 000	EUR	1 184 550	1 210 707	0,04
Bayer Capital Corp. BV 1.50% 18 - 26.06.26	2 400 000	EUR	2 353 798	2 229 600	0,07
Bayer Capital Corp. BV 2.125% 18 - 15.12.29	2 000 000	EUR	1 950 254	1 775 040	0,05
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	1 319 000	EUR	1 260 547	1 204 260	0,04
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	100 000	EUR	92 417	91 301	0,00
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	500 000	EUR	405 133	369 745	0,01
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	1 000 000	EUR	924 270	881 900	0,03
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	949 000	EUR	912 492	849 364	0,03
BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25	1 776 000	EUR	1 734 311	1 679 830	0,05
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	900 000	EUR	890 580	872 982	0,03
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	1 000 000	EUR	970 068	919 580	0,03
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	1 050 000	EUR	1 034 386	998 004	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	440 000	EUR	409 906	357 658	0,01
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	900 000	EUR	891 371	862 182	0,03
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	900 000	EUR	892 107	850 311	0,03
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	1 600 000	EUR	1 573 881	1 538 112	0,05
BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28	1 066 000	EUR	1 019 912	952 045	0,03
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	1 038 000	EUR	980 335	938 134	0,03
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	836 000	EUR	830 703	781 292	0,02
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	1 847 000	EUR	1 834 329	1 668 764	0,05
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26	1 000 000	EUR	997 283	986 610	0,03
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.07.30	700 000	EUR	694 102	688 058	0,02
BMW Finance NV 3.50% 23 - 06.04.25	600 000	EUR	600 203	597 570	0,02
BMW Finance NV 3.50% 23 - 19.10.24	400 000	EUR	400 900	397 412	0,01
BMW Finance NV 3.625% 23 - 22.05.35	1 200 000	EUR	1 206 257	1 200 072	0,04
BP Capital Markets BV 0.933% 20 - 04.12.40	943 000	EUR	660 766	564 951	0,02
BP Capital Markets BV 1.467% 21 - 21.09.41	900 000	EUR	663 548	582 273	0,02
BP Capital Markets BV 3.773% 23 - 12.05.30	1 120 000	EUR	1 119 618	1 104 656	0,03
BP Capital Markets BV 4.323% 23 - 12.05.35	1 290 000	EUR	1 293 670	1 289 316	0,04
Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29	500 000	EUR	432 817	400 030	0,01
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	1 062 000	EUR	1 024 173	997 930	0,03
CETIN Group NV 3.125% 22 - 14.04.27	900 000	EUR	845 029	831 789	0,03
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	450 000	EUR	401 933	357 125	0,01
Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28	500 000	EUR	398 495	364 795	0,01
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29	637 000	EUR	559 735	524 391	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	966 000	EUR	919 404	865 739	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	700 000	EUR	656 937	596 169	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	689 000	EUR	698 014	669 708	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25	800 000	EUR	790 546	780 344	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25	100 000	EUR	98 477	97 543	0,00
Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27	1 210 000	EUR	1 171 194	1 136 964	0,04
Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30	867 000	EUR	832 418	809 735	0,02
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	100 000	EUR	96 915	96 616	0,00
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	959 000	EUR	950 819	926 547	0,03
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	616 000	EUR	605 870	557 147	0,02
Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30	700 000	EUR	673 253	667 604	0,02
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	630 000	EUR	622 707	607 055	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	900 000	EUR	851 405	805 059	0,02
Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27	1 400 000	EUR	1 296 719	1 223 908	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	1 000 000	EUR	774 262	743 500	0,02
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	1 300 000	EUR	1 215 774	1 139 268	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	1 300 000	EUR	1 136 462	1 043 315	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	2 723 000	EUR	2 682 951	2 556 407	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	1 900 000	EUR	1 881 868	1 753 187	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32	900 000	EUR	875 863	853 164	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30	1 600 000	EUR	1 608 327	1 568 464	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30	300 000	EUR	297 236	294 087	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	3 651 000	EUR	3 831 165	3 663 085	0,11
Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29	1 700 000	EUR	1 700 158	1 680 331	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28	1 500 000	EUR	1 522 181	1 508 445	0,05
CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30	886 000	EUR	847 894	776 446	0,02
CTP NV 0.50% 21 - 21.06.25	898 000	EUR	821 495	798 547	0,02
CTP NV 0.625% 21 - 27.09.26	508 000	EUR	463 178	409 580	0,01
CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27	693 000	EUR	604 050	555 204	0,02
CTP NV 0.875% 22 - 20.01.26	740 000	EUR	697 520	629 740	0,02
CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29	598 000	EUR	506 611	431 571	0,01
CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31	808 000	EUR	591 873	561 875	0,02
CTP NV 2.125% 20 - 01.10.25	400 000	EUR	365 687	359 544	0,01
Daimler Truck International Finance BV 1.25% 22 - 06.04.25	800 000	EUR	775 065	760 768	0,02
Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27	800 000	EUR	760 419	734 208	0,02
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.26	300 000	EUR	299 457	298 899	0,01
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29	300 000	EUR	298 326	297 420	0,01
Danfoss Finance I BV 0.125% 21 - 28.04.26	952 000	EUR	897 097	847 870	0,03
Danfoss Finance I BV 0.375% 21 - 28.10.28	1 000 000	EUR	894 722	828 750	0,03
Danfoss Finance II BV 0.75% 21 - 28.04.31	580 000	EUR	492 072	454 389	0,01
Danfoss Finance II BV 4.125% 23 - 02.12.29	580 000	EUR	582 081	583 718	0,02
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	600 000	EUR	589 759	570 282	0,02
de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26	400 000	EUR	387 956	351 948	0,01
de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28	600 000	EUR	531 922	492 774	0,02
de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28	100 000	EUR	82 677	82 129	0,00
de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30	700 000	EUR	661 323	634 942	0,02
de Volksbank NV FRN 22 - 04.05.27	700 000	EUR	668 995	652 253	0,02
de Volksbank NV 4.625% 23 - 23.11.27	600 000	EUR	596 157	589 710	0,02
de Volksbank NV 4.875% 23 - 07.03.30	800 000	EUR	811 514	800 984	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	700 000	EUR	689 306	672 532	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	698 000	EUR	681 779	656 553	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	1 302 000	EUR	1 272 786	1 212 527	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	1 181 000	EUR	1 158 326	1 132 272	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	1 900 000	EUR	1 854 865	1 721 438	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	1 400 000	EUR	1 391 205	1 287 132	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	850 000	EUR	857 419	841 840	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	1 200 000	EUR	1 243 259	1 193 748	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	300 000	EUR	333 042	318 597	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	500 000	EUR	532 977	513 940	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	800 000	EUR	1 142 606	1 042 368	0,03
Diageo Capital BV 0.125% 20 - 28.09.28	730 000	EUR	700 017	615 748	0,02
Diageo Capital BV 1.50% 22 - 08.06.29	915 000	EUR	850 426	816 299	0,03
Diageo Capital BV 1.875% 22 - 08.06.34	1 058 000	EUR	954 652	889 312	0,03
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	954 000	EUR	896 175	867 568	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32	1 002 000	EUR	855 605	706 911	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31	800 000	EUR	659 526	595 960	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30	1 086 000	EUR	965 900	851 435	0,03
Digital Intrepid Holdings BV 0.625% 21 - 15.07.31	1 277 000	EUR	1 103 884	887 643	0,03
Digital Intrepid Holdings BV 1.375% 22 - 18.07.32	900 000	EUR	740 815	643 662	0,02
DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31	599 000	EUR	529 487	471 521	0,01
DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33	710 000	EUR	577 390	532 017	0,02
DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36	508 000	EUR	382 666	351 048	0,01
DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30	700 000	EUR	630 637	604 800	0,02
E.ON International Finance BV 1.00% 17 - 13.04.25	895 000	EUR	872 087	852 801	0,03
E.ON International Finance BV 1.25% 17 - 19.10.27	1 456 000	EUR	1 422 400	1 324 188	0,04
E.ON International Finance BV 1.50% 18 - 31.07.29	1 198 000	EUR	1 156 418	1 053 833	0,03
E.ON International Finance BV 1.625% 18 - 30.05.26	599 000	EUR	586 067	565 432	0,02
E.ON International Finance BV 5.75% 03 - 14.02.33	900 000	EUR	1 136 242	1 028 133	0,03
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	1 541 000	EUR	1 410 133	1 345 046	0,04
EDP Finance BV 0.375% 19 - 16.09.26	745 000	EUR	719 606	667 602	0,02
EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27	800 000	EUR	773 309	725 936	0,02
EDP Finance BV 1.625% 18 - 26.01.26	1 100 000	EUR	1 092 924	1 039 621	0,03
EDP Finance BV 1.875% 18 - 13.10.25	900 000	EUR	885 074	859 365	0,03
EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29	1 500 000	EUR	1 388 815	1 336 770	0,04
EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29	100 000	EUR	89 450	89 118	0,00
EDP Finance BV 2.00% 15 - 22.04.25	1 050 000	EUR	1 045 450	1 016 022	0,03
EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30	500 000	EUR	497 128	498 255	0,02
EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30	100 000	EUR	99 728	99 651	0,00
ELM BV for Firmenich International SA FRN 20 - 31.12.99	600 000	EUR	575 012	573 198	0,02
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47	600 000	EUR	584 889	540 228	0,02
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group FRN 16 - 29.12.49	671 000	EUR	698 940	637 853	0,02
ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49	850 000	EUR	832 122	789 803	0,02
ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. FRN 15 - 29.12.49	100 000	EUR	92 857	92 918	0,00
Enel Finance International NV Zero Coupon 19 - 17.06.24	1 367 000	EUR	1 335 266	1 314 958	0,04
Enel Finance International NV Zero Coupon 21 - 17.06.27	1 197 000	EUR	1 131 811	1 027 672	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Enel Finance International NV Zero Coupon 21 - 28.05.26	1 870 000	EUR	1 759 367	1 669 143	0,05
Enel Finance International NV 0.25% 22 - 17.11.25	1 800 000	EUR	1 735 097	1 649 178	0,05
Enel Finance International NV 0.375% 19 - 17.06.27	1 300 000	EUR	1 207 266	1 134 536	0,03
Enel Finance International NV 0.375% 21 - 28.05.29	1 400 000	EUR	1 197 624	1 140 804	0,04
Enel Finance International NV 0.50% 21 - 17.06.30	1 596 000	EUR	1 413 809	1 259 116	0,04
Enel Finance International NV 0.875% 21 - 17.06.36	1 197 000	EUR	907 189	792 773	0,02
Enel Finance International NV 0.875% 21 - 17.06.36	100 000	EUR	66 732	66 230	0,00
Enel Finance International NV 0.875% 21 - 28.09.34	1 670 000	EUR	1 346 225	1 171 171	0,04
Enel Finance International NV 0.875% 21 - 28.09.34	100 000	EUR	70 119	70 130	0,00
Enel Finance International NV 0.875% 22 - 17.01.31	993 000	EUR	868 744	790 517	0,02
Enel Finance International NV 1.00% 17 - 16.09.24	1 750 000	EUR	1 727 419	1 687 805	0,05
Enel Finance International NV 1.125% 18 - 16.09.26	1 700 000	EUR	1 644 741	1 565 666	0,05
Enel Finance International NV 1.125% 19 - 17.10.34	406 000	EUR	354 783	292 174	0,01
Enel Finance International NV 1.25% 22 - 17.01.35	993 000	EUR	822 987	721 573	0,02
Enel Finance International NV 1.375% 16 - 01.06.26	1 100 000	EUR	1 086 407	1 027 378	0,03
Enel Finance International NV 1.50% 19 - 21.07.25	1 320 000	EUR	1 298 654	1 256 059	0,04
Enel Finance International NV 1.966% 15 - 27.01.25	1 485 000	EUR	1 478 018	1 437 242	0,04
Enel Finance International NV 3.875% 22 - 09.03.29	1 160 000	EUR	1 148 989	1 157 599	0,04
Enel Finance International NV 4.00% 23 - 20.02.31	800 000	EUR	776 660	794 040	0,02
Enel Finance International NV 4.00% 23 - 20.02.31	300 000	EUR	297 731	297 765	0,01
Enel Finance International NV 4.50% 23 - 20.02.43	1 100 000	EUR	1 036 979	1 076 295	0,03
Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29	700 000	EUR	623 846	566 377	0,02
Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26	870 000	EUR	858 069	845 597	0,03
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	1 074 000	EUR	1 011 598	964 978	0,03
Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31	1 000 000	EUR	876 215	801 680	0,02
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	510 000	EUR	495 021	481 318	0,01
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	1 100 000	EUR	1 011 387	959 651	0,03
Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41	680 000	EUR	555 011	469 112	0,01
EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31	500 000	EUR	433 985	393 080	0,01
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	600 000	EUR	569 934	540 270	0,02
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	667 000	EUR	577 340	509 241	0,02
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	200 000	EUR	152 904	152 696	0,00
EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30	500 000	EUR	470 892	439 200	0,01
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	800 000	EUR	797 787	782 008	0,02
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	557 000	EUR	527 681	503 511	0,02
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32	600 000	EUR	536 260	502 626	0,02
Global Switch Finance BV 1.375% 20 - 07.10.30	808 000	EUR	734 175	670 204	0,02
GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27	904 000	EUR	898 447	882 141	0,03
GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32	866 000	EUR	855 641	833 646	0,03
GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32	100 000	EUR	96 777	96 264	0,00
H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29	493 000	EUR	410 094	398 393	0,01
Haleon Netherlands Capital BV 1.25% 22 - 29.03.26	1 114 000	EUR	1 071 943	1 033 970	0,03
Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30	1 118 000	EUR	1 054 907	978 530	0,03
Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 22 - 29.03.34	900 000	EUR	801 023	752 256	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 21 - 13.10.24	1 600 000	EUR	1 532 728	1 404 624	0,04
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 22 - 24.07.25	840 000	EUR	778 113	694 949	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 21 - 06.09.29	1 000 000	EUR	786 790	606 500	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00% 21 - 13.04.28	1 058 000	EUR	923 493	719 334	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 20 - 03.03.27	1 000 000	EUR	911 236	752 020	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 22 - 24.07.28	729 000	EUR	592 674	490 369	0,02
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 21 - 13.10.31	958 000	EUR	766 436	556 378	0,02
Heineken NV 1.00% 16 - 04.05.26	1 100 000	EUR	1 077 083	1 021 724	0,03
Heineken NV 1.25% 18 - 17.03.27	700 000	EUR	672 606	643 958	0,02
Heineken NV 1.25% 20 - 07.05.33	652 000	EUR	595 472	525 740	0,02
Heineken NV 1.375% 16 - 29.01.27	515 000	EUR	501 502	475 561	0,01
Heineken NV 1.50% 15 - 07.12.24	432 000	EUR	434 194	416 513	0,01
Heineken NV 1.50% 15 - 07.12.24	200 000	EUR	193 726	192 830	0,01
Heineken NV 1.50% 17 - 03.10.29	1 232 000	EUR	1 173 785	1 091 946	0,03
Heineken NV 1.625% 20 - 30.03.25	655 000	EUR	648 071	630 647	0,02
Heineken NV 1.75% 18 - 17.03.31	1 070 000	EUR	1 019 778	932 762	0,03
Heineken NV 1.75% 20 - 07.05.40	980 000	EUR	846 797	725 327	0,02
Heineken NV 2.25% 20 - 30.03.30	1 118 000	EUR	1 099 922	1 038 320	0,03
Heineken NV 2.875% 12 - 04.08.25	998 000	EUR	1 017 592	979 397	0,03
Heineken NV 3.875% 23 - 23.09.24	810 000	EUR	812 429	809 166	0,02
Heineken NV 3.875% 23 - 23.09.30	900 000	EUR	909 966	911 889	0,03
Heineken NV 3.875% 23 - 23.09.30	200 000	EUR	202 279	202 642	0,01
Heineken NV 4.125% 23 - 23.03.35	1 190 000	EUR	1 201 687	1 230 293	0,04
Iberdrola International BV 0.375% 16 - 15.09.25	900 000	EUR	865 254	839 745	0,03
Iberdrola International BV 1.125% 16 - 21.04.26	1 400 000	EUR	1 378 394	1 310 974	0,04
Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99	1 100 000	EUR	1 020 964	948 926	0,03
Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99	200 000	EUR	170 718	172 532	0,01
Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 086 266	1 005 966	0,03
Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99	2 100 000	EUR	1 984 657	1 890 000	0,06
Iberdrola International BV 1.875% 14 - 08.10.24	600 000	EUR	593 600	586 500	0,02
Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99	1 700 000	EUR	1 516 401	1 395 309	0,04
Iberdrola International BV FRN 19 - 31.12.99	900 000	EUR	905 325	873 153	0,03
IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27	400 000	EUR	369 332	360 932	0,01
Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.75% 21 - 18.03.33	1 190 000	EUR	942 724	860 394	0,03
Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.25% 23 - 15.02.31	990 000	EUR	970 949	974 655	0,03
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	1 300 000	EUR	1 263 212	1 234 857	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.25	1 600 000	EUR	1 544 628	1 502 160	0,05
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	1 500 000	EUR	1 373 785	1 229 160	0,04
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	100 000	EUR	82 251	81 944	0,00
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	1 800 000	EUR	1 609 124	1 424 934	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	200 000	EUR	158 632	158 326	0,00
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	2 000 000	EUR	1 830 629	1 679 280	0,05
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	600 000	EUR	540 636	506 814	0,02
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30	1 000 000	EUR	907 844	809 190	0,02
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	1 300 000	EUR	1 206 849	1 158 352	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32	1 500 000	EUR	1 308 424	1 240 335	0,04
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	1 300 000	EUR	1 275 724	1 236 586	0,04
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27	2 000 000	EUR	1 928 701	1 831 000	0,06
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	1 200 000	EUR	1 168 140	1 066 476	0,03
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	1 300 000	EUR	1 251 642	1 228 669	0,04
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31	1 900 000	EUR	1 762 194	1 614 981	0,05
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	1 000 000	EUR	974 119	935 070	0,03
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	1 900 000	EUR	1 810 093	1 714 218	0,05
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	1 200 000	EUR	1 190 696	1 144 944	0,04
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	2 200 000	EUR	2 098 607	1 997 270	0,06
ING Groep NV FRN 22 - 23.05.26	2 200 000	EUR	2 144 531	2 098 074	0,06
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	1 900 000	EUR	1 896 331	1 719 006	0,05
ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33	1 400 000	EUR	1 346 169	1 319 178	0,04
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29	2 000 000	EUR	2 002 963	1 980 580	0,06
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34	2 000 000	EUR	2 017 607	2 003 220	0,06
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27	1 800 000	EUR	1 835 457	1 812 654	0,06
ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35	700 000	EUR	681 278	682 164	0,02
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33	1 300 000	EUR	1 378 235	1 371 565	0,04
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	622 000	EUR	615 096	584 636	0,02
JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27	1 300 000	EUR	1 205 789	1 132 248	0,03
JAB Holdings BV 1.00% 21 - 14.07.31	500 000	EUR	401 055	388 120	0,01
JAB Holdings BV 1.625% 15 - 30.04.25	900 000	EUR	888 289	856 620	0,03
JAB Holdings BV 1.75% 18 - 25.06.26	1 100 000	EUR	1 079 889	1 022 197	0,03
JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28	800 000	EUR	778 675	726 136	0,02
JAB Holdings BV 2.25% 19 - 19.12.39	1 100 000	EUR	914 478	778 052	0,02
JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29	900 000	EUR	851 410	814 887	0,03
JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27	600 000	EUR	604 415	565 236	0,02
JAB Holdings BV 3.375% 20 - 17.04.35	500 000	EUR	500 990	441 555	0,01
JAB Holdings BV 4.75% 22 - 29.06.32	600 000	EUR	602 950	605 172	0,02
JAB Holdings BV 5.00% 23 - 12.06.33	200 000	EUR	199 632	203 312	0,01
JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26	836 000	EUR	793 581	752 467	0,02
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	726 000	EUR	699 103	681 576	0,02
JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29	1 030 000	EUR	932 668	847 185	0,03
JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28	1 132 000	EUR	1 013 043	971 913	0,03
JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33	500 000	EUR	390 688	374 860	0,01
JT International Financial Services BV 1.00% 19 - 26.11.29	500 000	EUR	458 526	412 650	0,01
JT International Financial Services BV 1.125% 18 - 28.09.25	700 000	EUR	676 362	653 380	0,02
JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.04.81	845 000	EUR	805 087	773 496	0,02
JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.10.83	545 000	EUR	482 340	474 041	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	800 000	EUR	768 364	746 136	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30	1 000 000	EUR	858 497	811 210	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	933 000	EUR	913 996	898 871	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	399 000	EUR	402 896	372 367	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	629 000	EUR	623 767	589 253	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28	900 000	EUR	900 178	891 504	0,03
Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28	466 000	EUR	418 429	395 368	0,01
Koninklijke DSM NV 0.625% 20 - 23.06.32	1 035 000	EUR	861 407	791 682	0,02
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	700 000	EUR	669 918	640 913	0,02
Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25	692 000	EUR	672 884	657 898	0,02
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	1 000 000	EUR	969 740	943 640	0,03
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	700 000	EUR	575 562	532 609	0,02
Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33	800 000	EUR	683 978	597 664	0,02
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	700 000	EUR	644 556	613 529	0,02
Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31	400 000	EUR	396 392	398 716	0,01
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	500 000	EUR	517 987	509 545	0,02
Koninklijke Philips NV 0.50% 19 - 22.05.26	1 101 000	EUR	1 056 349	994 203	0,03
Koninklijke Philips NV 1.375% 18 - 02.05.28	400 000	EUR	402 701	355 664	0,01
Koninklijke Philips NV 1.375% 20 - 30.03.25	300 000	EUR	291 834	285 957	0,01
Koninklijke Philips NV 1.875% 22 - 05.05.27	1 000 000	EUR	966 775	924 870	0,03
Koninklijke Philips NV 2.00% 20 - 30.03.30	700 000	EUR	668 769	621 663	0,02
Koninklijke Philips NV 2.125% 22 - 05.11.29	900 000	EUR	853 682	808 335	0,02
Koninklijke Philips NV 2.625% 22 - 05.05.33	1 000 000	EUR	914 952	887 410	0,03
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	1 485 000	EUR	1 378 365	1 329 639	0,04
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26	1 460 000	EUR	1 359 526	1 283 661	0,04
LeasePlan Corp. NV 2.125% 22 - 06.05.25	1 114 000	EUR	1 083 858	1 065 029	0,03
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	574 000	EUR	583 251	563 754	0,02
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	1 000 000	EUR	931 451	880 340	0,03
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	800 000	EUR	756 056	616 120	0,02
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	758 000	EUR	768 675	683 185	0,02
Louis Dreyfus Co. Finance BV 1.625% 21 - 28.04.28	605 000	EUR	541 519	530 724	0,02
Louis Dreyfus Co. Finance BV 2.375% 20 - 27.11.25	857 000	EUR	850 628	816 061	0,03
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	620 000	EUR	590 127	577 617	0,02
Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28	390 000	EUR	385 453	336 371	0,01
Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33	810 000	EUR	685 702	615 300	0,02
LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26	400 000	EUR	384 578	358 332	0,01
LYB International Finance II BV 0.875% 19 - 17.09.26	200 000	EUR	181 549	179 166	0,01
LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31	683 000	EUR	619 382	554 022	0,02
Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 17 - 11.04.25	405 000	EUR	392 137	380 360	0,01
Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29	274 000	EUR	242 823	233 522	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26	1 245 000	EUR	1 209 724	1 124 422	0,03
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	1 657 000	EUR	1 561 765	1 492 112	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 0.85% 17 - 28.02.25	1 648 000	EUR	1 617 984	1 570 593	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	1 497 000	EUR	1 476 885	1 409 740	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Mercedes-Benz International Finance BV 1.00% 18 - 11.11.25	100 000	EUR	94 362	94 171	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 19 - 26.06.26	1 298 000	EUR	1 270 679	1 215 551	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 16 - 09.03.26	1 200 000	EUR	1 199 330	1 134 696	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	307 000	EUR	299 194	285 507	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27	300 000	EUR	282 752	278 997	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26	1 432 000	EUR	1 433 133	1 367 546	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26	200 000	EUR	192 119	190 998	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 20 - 07.04.25	2 011 000	EUR	2 033 994	1 973 012	0,06
Mercedes-Benz International Finance BV 3.40% 23 - 13.04.25	700 000	EUR	700 225	694 673	0,02
Mercedes-Benz International Finance BV 3.50% 23 - 30.05.26	1 630 000	EUR	1 629 971	1 619 014	0,05
Mercedes-Benz International Finance BV 3.70% 23 - 30.05.31	1 520 000	EUR	1 532 236	1 528 938	0,05
Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26	668 000	EUR	603 583	591 881	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29	861 000	EUR	772 123	701 173	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29	1 008 000	EUR	882 022	825 391	0,03
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32	861 000	EUR	747 968	657 098	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31	700 000	EUR	624 426	558 124	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.25% 21 - 09.09.41	1 011 000	EUR	770 042	657 231	0,02
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	600 000	EUR	591 454	563 124	0,02
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28	700 000	EUR	622 481	579 145	0,02
Naturgy Finance BV 0.75% 19 - 28.11.29	1 200 000	EUR	1 115 430	1 000 188	0,03
Naturgy Finance BV 0.875% 17 - 15.05.25	1 200 000	EUR	1 173 081	1 130 724	0,03
Naturgy Finance BV 1.25% 16 - 19.04.26	1 100 000	EUR	1 064 091	1 020 338	0,03
Naturgy Finance BV 1.25% 20 - 15.01.26	1 400 000	EUR	1 351 768	1 303 722	0,04
Naturgy Finance BV 1.375% 15 - 21.01.25	300 000	EUR	297 169	286 860	0,01
Naturgy Finance BV 1.375% 17 - 19.01.27	1 200 000	EUR	1 166 774	1 099 272	0,03
Naturgy Finance BV 1.50% 18 - 29.01.28	900 000	EUR	870 016	816 426	0,03
Naturgy Finance BV 1.875% 17 - 05.10.29	300 000	EUR	284 991	266 256	0,01
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	692 000	EUR	665 454	656 756	0,02
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	750 000	EUR	680 148	649 958	0,02
NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30	629 000	EUR	492 392	464 598	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	573 000	EUR	545 650	514 067	0,02
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	900 000	EUR	805 088	759 636	0,02
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	100 000	EUR	85 528	84 404	0,00
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	400 000	EUR	400 167	364 824	0,01
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	600 000	EUR	528 076	503 268	0,02
NIBC Bank NV 6.375% 23 - 01.12.25	700 000	EUR	700 287	695 394	0,02
NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31	800 000	EUR	661 818	645 448	0,02
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	500 000	EUR	482 319	459 375	0,01
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	200 000	EUR	184 202	183 750	0,01
NN Group NV FRN 14 - 29.06.49	640 000	EUR	648 622	629 888	0,02
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	1 300 000	EUR	1 339 702	1 255 930	0,04
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	1 000 000	EUR	1 038 426	963 620	0,03
NN Group NV FRN 22 - 01.03.43	700 000	EUR	671 580	666 246	0,02
NN Group NV FRN 23 - 03.11.43	1 460 000	EUR	1 456 692	1 460 088	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24	640 000	EUR	631 395	617 613	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28	1 000 000	EUR	929 252	856 130	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28	100 000	EUR	86 385	85 613	0,00
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 31.03.25	579 000	EUR	567 382	548 452	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27	779 000	EUR	740 798	709 607	0,02
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30	500 000	EUR	475 572	442 290	0,01
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30	100 000	EUR	88 849	88 458	0,00
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	450 000	EUR	446 242	436 361	0,01
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	615 000	EUR	581 299	555 929	0,02
PACCAR Financial Europe BV 3.25% 22 - 29.11.25	600 000	EUR	598 141	589 518	0,02
PACCAR Financial Europe BV 3.375% 23 - 15.05.26	660 000	EUR	657 808	650 701	0,02
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	630 000	EUR	583 228	564 801	0,02
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	300 000	EUR	294 208	285 957	0,01
Prosus NV Zero Coupon 21 - 13.07.29	1 270 000	EUR	1 122 947	968 807	0,03
Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26	520 000	EUR	471 485	473 502	0,01
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	400 000	EUR	329 516	329 212	0,01
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	829 000	EUR	749 593	682 292	0,02
Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33	1 150 000	EUR	962 113	788 348	0,02
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	923 000	EUR	803 011	656 161	0,02
Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30	780 000	EUR	697 175	610 685	0,02
Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34	887 000	EUR	727 582	653 071	0,02
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	1 234 000	EUR	1 177 802	1 132 331	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30	1 011 000	EUR	936 772	849 007	0,03
Redexis Gas Finance BV 1.875% 15 - 27.04.27	405 000	EUR	382 639	369 899	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Redexis Gas Finance BV 1.875% 20 - 28.05.25	900 000	EUR	882 575	857 502	0,03
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	1 006 000	EUR	906 606	866 518	0,03
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	610 000	EUR	520 935	478 014	0,01
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	920 000	EUR	910 569	857 642	0,03
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	600 000	EUR	574 245	550 866	0,02
RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31	210 000	EUR	209 631	210 139	0,01
Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29	600 000	EUR	517 631	501 150	0,02
Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28	200 000	EUR	196 068	181 816	0,01
Ren Finance BV 2.50% 15 - 12.02.25	592 000	EUR	595 447	580 462	0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27	940 000	EUR	949 307	933 335	0,03
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27	100 000	EUR	99 763	99 291	0,00
Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30	670 000	EUR	688 375	678 623	0,02
Repsol International Finance BV 0.125% 20 - 05.10.24	1 200 000	EUR	1 170 223	1 143 288	0,04
Repsol International Finance BV 0.25% 19 - 02.08.27	1 300 000	EUR	1 203 652	1 132 859	0,03
Repsol International Finance BV 2.00% 20 - 15.12.25	1 000 000	EUR	989 194	958 870	0,03
Repsol International Finance BV 2.25% 14 - 10.12.26	500 000	EUR	503 179	476 665	0,01
Repsol International Finance BV FRN 21 - 31.12.99	982 000	EUR	849 458	855 253	0,03
Repsol International Finance BV 2.625% 20 - 15.04.30	800 000	EUR	828 745	760 432	0,02
Repsol International Finance BV FRN 20 - 31.12.99	1 182 000	EUR	1 103 707	1 105 371	0,03
Repsol International Finance BV FRN 20 - 31.12.99	882 000	EUR	792 853	793 580	0,02
Repsol International Finance BV FRN 15 - 25.03.75	900 000	EUR	874 595	881 991	0,03
Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28	1 000 000	EUR	1 026 018	950 840	0,03
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	1 140 000	EUR	1 129 077	1 094 411	0,03
Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29	1 090 000	EUR	1 085 403	1 086 316	0,03
Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35	900 000	EUR	893 409	906 453	0,03
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28	529 000	EUR	462 172	400 464	0,01
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	605 000	EUR	507 159	429 187	0,01
Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26	300 000	EUR	277 890	268 734	0,01
Schlumberger Finance BV Zero Coupon 19 - 15.10.24	566 000	EUR	545 390	538 617	0,02
Schlumberger Finance BV Zero Coupon 19 - 15.10.24	100 000	EUR	95 650	95 162	0,00
Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27	1 373 000	EUR	1 253 560	1 190 075	0,04
Schlumberger Finance BV 0.50% 19 - 15.10.31	1 204 000	EUR	1 027 142	930 740	0,03
Schlumberger Finance BV 1.375% 20 - 28.10.26	1 490 000	EUR	1 452 151	1 380 291	0,04
Schlumberger Finance BV 2.00% 20 - 06.05.32	1 314 000	EUR	1 248 421	1 141 301	0,04
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	900 000	EUR	816 923	780 939	0,02
Shell International Finance BV 0.125% 19 - 08.11.27	1 498 000	EUR	1 393 918	1 290 078	0,04
Shell International Finance BV 0.375% 16 - 15.02.25	1 678 000	EUR	1 644 668	1 586 968	0,05
Shell International Finance BV 0.50% 19 - 08.11.31	1 500 000	EUR	1 252 536	1 156 050	0,04
Shell International Finance BV 0.75% 16 - 15.08.28	1 200 000	EUR	1 146 538	1 034 328	0,03
Shell International Finance BV 0.875% 19 - 08.11.39	1 200 000	EUR	885 459	757 584	0,02
Shell International Finance BV 1.25% 16 - 12.05.28	1 200 000	EUR	1 169 489	1 065 984	0,03
Shell International Finance BV 1.25% 20 - 11.11.32	1 500 000	EUR	1 326 833	1 204 125	0,04
Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28	797 000	EUR	752 155	722 066	0,02
Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28	600 000	EUR	598 727	543 588	0,02
Shell International Finance BV 1.625% 14 - 20.01.27	1 838 000	EUR	1 821 408	1 707 392	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Shell International Finance BV 1.875% 15 - 15.09.25	1 400 000	EUR	1 398 811	1 343 510	0,04
Shell International Finance BV 1.875% 20 - 07.04.32	1 332 000	EUR	1 301 719	1 146 253	0,04
Shell International Finance BV 2.50% 14 - 24.03.26	900 000	EUR	925 022	869 850	0,03
Shell International Finance BV 2.50% 14 - 24.03.26	300 000	EUR	294 594	289 950	0,01
Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26	900 000	EUR	901 886	880 290	0,03
Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29	1 000 000	EUR	998 400	972 190	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	700 000	EUR	682 601	668 983	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	1 300 000	EUR	1 233 466	1 185 457	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	1 357 000	EUR	1 206 839	1 152 826	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	200 000	EUR	170 023	168 332	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	1 200 000	EUR	1 119 488	1 009 992	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	1 200 000	EUR	1 184 889	1 160 472	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	1 300 000	EUR	1 264 335	1 185 340	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	1 190 000	EUR	1 031 754	888 502	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	800 000	EUR	720 243	627 424	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	100 000	EUR	78 593	78 428	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27	600 000	EUR	582 281	539 460	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	800 000	EUR	755 273	719 216	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	931 000	EUR	892 104	869 237	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30	1 100 000	EUR	1 014 847	948 321	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	999 000	EUR	944 141	862 876	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35	1 000 000	EUR	858 698	787 750	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30	1 510 000	EUR	1 418 026	1 321 794	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39	1 263 000	EUR	1 185 632	992 806	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 22 - 10.03.25	1 200 000	EUR	1 188 603	1 168 776	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27	600 000	EUR	590 752	579 486	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27	400 000	EUR	390 089	386 324	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 22 - 09.09.30	800 000	EUR	775 937	767 024	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	1 352 000	EUR	1 419 534	1 327 894	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33	1 400 000	EUR	1 372 215	1 357 678	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31	1 600 000	EUR	1 571 643	1 600 112	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36	700 000	EUR	680 369	697 242	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 23 - 24.02.43	900 000	EUR	846 599	883 926	0,03
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	989 000	EUR	977 460	910 553	0,03
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	477 000	EUR	463 665	427 473	0,01
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	570 000	EUR	518 208	482 345	0,01
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26	1 500 000	EUR	1 502 282	1 490 520	0,05
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30	1 040 000	EUR	1 041 396	1 036 963	0,03
Stellantis NV 0.625% 21 - 30.03.27	1 558 000	EUR	1 471 868	1 371 180	0,04
Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29	1 600 000	EUR	1 408 011	1 336 736	0,04
Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29	100 000	EUR	84 897	83 546	0,00
Stellantis NV 1.125% 19 - 18.09.29	700 000	EUR	641 970	583 912	0,02
Stellantis NV 1.25% 21 - 20.06.33	1 710 000	EUR	1 425 100	1 285 732	0,04
Stellantis NV 2.00% 18 - 20.03.25	1 000 000	EUR	993 412	965 240	0,03
Stellantis NV 2.75% 20 - 15.05.26	1 200 000	EUR	1 203 261	1 158 144	0,04
Stellantis NV 2.75% 22 - 01.04.32	1 157 000	EUR	1 083 395	1 023 899	0,03
Stellantis NV 3.875% 20 - 05.01.26	1 334 000	EUR	1 567 329	1 324 889	0,04
Stellantis NV 3.875% 20 - 05.01.26	200 000	EUR	202 925	198 634	0,01
Stellantis NV 4.25% 23 - 16.06.31	530 000	EUR	526 293	522 691	0,02
Stellantis NV 4.375% 23 - 14.03.30	1 640 000	EUR	1 654 948	1 643 903	0,05
Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28	1 127 000	EUR	1 252 476	1 148 357	0,04
Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28	200 000	EUR	205 548	203 790	0,01
STG Global Finance BV 1.375% 20 - 24.09.25	428 000	EUR	402 194	391 633	0,01
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	700 000	EUR	669 235	655 389	0,02
Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27	500 000	EUR	508 714	513 045	0,02
Technip Energies NV 1.125% 21 - 28.05.28	700 000	EUR	623 026	597 786	0,02
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	691 000	EUR	904 739	803 557	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25	679 000	EUR	644 320	618 902	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30	2 300 000	EUR	2 124 454	1 885 379	0,06
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33	2 116 000	EUR	1 847 449	1 641 720	0,05
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41	1 563 000	EUR	1 304 079	1 071 405	0,03
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51	1 000 000	EUR	746 391	654 630	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 25.02.28	300 000	EUR	288 243	252 792	0,01
Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 27.10.25	1 110 000	EUR	1 054 549	1 013 719	0,03
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 23 - 13.01.26	1 050 000	EUR	1 046 830	1 034 827	0,03
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 13.01.28	452 000	EUR	452 817	445 939	0,01
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 23 - 24.04.25	700 000	EUR	701 806	693 882	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.50% 18 - 06.01.25	794 000	EUR	780 828	756 642	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 28.02.26	610 000	EUR	592 791	567 080	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 17 - 31.07.25	750 000	EUR	729 959	708 555	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27	767 000	EUR	741 221	702 212	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28	1 000 000	EUR	961 879	895 570	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27	878 000	EUR	866 658	806 224	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25	1 314 000	EUR	1 302 648	1 259 377	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 22 - 28.02.31	963 000	EUR	874 930	820 649	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29	799 000	EUR	794 355	704 630	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30	1 000 000	EUR	937 004	867 670	0,03
Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30	100 000	EUR	88 300	86 767	0,00
Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33	922 000	EUR	881 741	774 581	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30	1 508 000	EUR	1 468 225	1 355 390	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 22 - 16.11.28	819 000	EUR	790 069	752 825	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 2.25% 22 - 16.05.34	1 310 000	EUR	1 216 974	1 165 062	0,04
Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 23 - 23.02.31	590 000	EUR	584 036	581 958	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 23.02.35	760 000	EUR	751 008	754 855	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 23.02.35	100 000	EUR	99 722	99 323	0,00
Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27	600 000	EUR	588 043	579 606	0,02
Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32	800 000	EUR	788 220	782 760	0,02
Upjohn Finance BV 1.023% 20 - 23.06.24	986 000	EUR	972 603	953 689	0,03
Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27	1 089 000	EUR	1 024 374	961 968	0,03
Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32	1 743 000	EUR	1 497 829	1 340 733	0,04
Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29	600 000	EUR	568 887	524 232	0,02
Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34	479 000	EUR	435 619	392 900	0,01
Vesteda Finance BV 0.75% 21 - 18.10.31	805 000	EUR	640 122	607 968	0,02
Vesteda Finance BV 1.50% 19 - 24.05.27	602 000	EUR	574 976	542 601	0,02
Vesteda Finance BV 2.00% 18 - 10.07.26	616 000	EUR	606 340	574 106	0,02
VIA Outlets BV 1.75% 21 - 15.11.28	732 000	EUR	642 279	588 777	0,02
Viterra Finance BV 0.375% 21 - 24.09.25	708 000	EUR	656 871	645 675	0,02
Viterra Finance BV 1.00% 21 - 24.09.28	1 011 000	EUR	892 535	851 484	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Volkswagen Financial Services NV 3.75% 22 - 25.11.24	300 000	EUR	298 800	297 960	0,01
Volkswagen International Finance NV 0.05% 20 - 10.06.24	600 000	EUR	585 929	577 038	0,02
Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28	1 600 000	EUR	1 462 134	1 348 400	0,04
Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28	300 000	EUR	257 476	252 825	0,01
Volkswagen International Finance NV 1.25% 20 - 23.09.32	900 000	EUR	777 087	696 114	0,02
Volkswagen International Finance NV 1.50% 21 - 21.01.41	300 000	EUR	201 588	189 387	0,01
Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16.01.30	1 256 000	EUR	1 192 281	1 072 586	0,03
Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30.03.27	3 400 000	EUR	3 328 075	3 117 154	0,10
Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27	700 000	EUR	683 803	652 771	0,02
Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27	200 000	EUR	202 345	186 506	0,01
Volkswagen International Finance NV 3.125% 22 - 28.03.25	1 000 000	EUR	1 001 659	980 050	0,03
Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30	1 500 000	EUR	1 481 748	1 396 575	0,04
Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33	1 100 000	EUR	1 148 895	1 004 454	0,03
Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99	1 700 000	EUR	1 680 153	1 639 055	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 29.12.49	1 807 000	EUR	1 663 370	1 473 319	0,05
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	2 000 000	EUR	1 936 054	1 877 420	0,06
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	100 000	EUR	93 815	93 871	0,00
Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 197 457	1 129 986	0,03
Volkswagen International Finance NV 3.75% 22 - 28.09.27	800 000	EUR	805 917	781 680	0,02
Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99	2 800 000	EUR	2 716 573	2 499 000	0,08
Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99	2 000 000	EUR	1 870 672	1 676 460	0,05
Volkswagen International Finance NV 3.875% 23 - 29.03.26	1 300 000	EUR	1 297 706	1 281 085	0,04
Volkswagen International Finance NV 4.125% 18 - 16.11.38	1 600 000	EUR	1 744 465	1 527 600	0,05
Volkswagen International Finance NV 4.125% 22 - 15.11.25	1 300 000	EUR	1 306 936	1 290 952	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Volkswagen International Finance NV 4.25% 22 - 15.02.28	800 000	EUR	806 250	792 064	0,02
Volkswagen International Finance NV 4.25% 22 - 15.02.28	100 000	EUR	100 161	99 008	0,00
Volkswagen International Finance NV 4.25% 23 - 29.03.29	1 200 000	EUR	1 202 552	1 192 164	0,04
Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99	1 700 000	EUR	1 540 159	1 413 465	0,04
Volkswagen International Finance NV 4.375% 22 - 15.05.30	1 000 000	EUR	1 008 085	998 040	0,03
Volkswagen International Finance NV 4.375% 22 - 15.05.30	100 000	EUR	100 618	99 804	0,00
Volkswagen International Finance NV FRN 14 - 29.03.49	2 383 000	EUR	2 413 163	2 271 523	0,07
Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99	1 900 000	EUR	1 883 239	1 713 173	0,05
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	700 000	EUR	622 997	524 314	0,02
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	100 000	EUR	74 409	74 902	0,00
Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27	700 000	EUR	640 203	578 543	0,02
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	800 000	EUR	751 103	696 256	0,02
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	1 000 000	EUR	874 820	761 760	0,02
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	100 000	EUR	76 278	76 176	0,00
Vonovia Finance BV 1.00% 21 - 28.01.41	600 000	EUR	404 259	310 788	0,01
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	400 000	EUR	389 945	366 988	0,01
Vonovia Finance BV 1.125% 19 - 14.09.34	600 000	EUR	481 966	390 252	0,01
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	1 100 000	EUR	1 064 298	1 044 527	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	700 000	EUR	677 895	659 827	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	600 000	EUR	578 210	542 676	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28	700 000	EUR	636 935	592 298	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26	900 000	EUR	884 529	814 032	0,03
Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39	600 000	EUR	533 654	352 038	0,01
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27	600 000	EUR	572 942	532 338	0,02
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	600 000	EUR	590 885	563 892	0,02
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	100 000	EUR	94 306	93 982	0,00
Vonovia Finance BV 2.125% 18 - 22.03.30	600 000	EUR	538 977	486 822	0,01
Vonovia Finance BV 2.25% 20 - 07.04.30	700 000	EUR	658 040	576 240	0,02
Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22.03.38	700 000	EUR	539 959	496 846	0,02
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27	526 000	EUR	470 792	456 200	0,01
Wintershall Dea Finance BV 0.84% 19 - 25.09.25	400 000	EUR	372 233	367 912	0,01
Wintershall Dea Finance BV 0.84% 19 - 25.09.25	1 000 000	EUR	960 595	919 780	0,03
Wintershall Dea Finance BV 1.332% 19 - 25.09.28	1 600 000	EUR	1 431 448	1 345 184	0,04
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 19 - 25.09.31	1 200 000	EUR	1 015 287	937 908	0,03
Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28	700 000	EUR	622 504	600 425	0,02
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	705 000	EUR	625 940	580 257	0,02
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	100 000	EUR	83 162	82 306	0,00
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	611 000	EUR	590 291	563 428	0,02
Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26	600 000	EUR	593 106	585 258	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31	1 000 000	EUR	1 003 813	998 510	0,03
WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30	812 000	EUR	677 633	616 414	0,02
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	667 000	EUR	616 018	566 576	0,02
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	500 000	EUR	480 427	455 395	0,01
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24	780 000	EUR	770 227	755 781	0,02
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	600 000	EUR	596 712	560 532	0,02
Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27	843 000	EUR	793 600	745 178	0,02
Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27	200 000	EUR	180 110	176 792	0,01
Wurth Finance International BV 1.00% 18 - 26.05.25	800 000	EUR	775 065	758 112	0,02
Wurth Finance International BV 2.125% 22 - 23.08.30	572 000	EUR	539 990	516 213	0,02
			586 158 193	553 999 730	17,15
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27	800 000	EUR	744 157	677 312	0,02
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	462 000	EUR	418 176	373 679	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	50 000	EUR	41 055	40 442	0,00
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	700 000	EUR	679 426	665 987	0,02
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	600 000	EUR	610 479	600 690	0,02
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	300 000	EUR	304 215	300 345	0,01
ASB Finance Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28	820 000	EUR	737 182	667 414	0,02
ASB Finance Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	536 000	EUR	441 018	426 576	0,01
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	1 001 000	EUR	982 471	956 536	0,03
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	200 000	EUR	188 279	177 462	0,01
Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29	690 000	EUR	676 703	671 894	0,02
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	500 000	EUR	481 052	474 055	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	780 000	EUR	734 916	658 960	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24	600 000	EUR	592 400	577 782	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26	1 218 000	EUR	1 119 490	1 071 243	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26	966 000	EUR	922 830	887 522	0,03
			9 673 849	9 227 899	0,29
Norvège					
Aker BP ASA 1.125% 21 - 12.05.29	958 000	EUR	848 536	795 897	0,02
DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29	1 300 000	EUR	1 162 399	1 077 700	0,03
DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28	1 257 000	EUR	1 162 834	1 104 538	0,03
DNB Bank ASA FRN 22 - 31.05.26	1 114 000	EUR	1 083 432	1 057 364	0,03
DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27	1 680 000	EUR	1 658 783	1 627 668	0,05
DNB Bank ASA FRN 23 - 16.02.27	1 241 000	EUR	1 225 586	1 215 324	0,04
DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29	1 300 000	EUR	1 314 371	1 296 854	0,04
DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33	1 007 000	EUR	1 005 342	986 548	0,03
DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33	340 000	EUR	339 161	337 831	0,01
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	400 000	EUR	389 148	376 472	0,01
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	550 000	EUR	489 871	482 416	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24	600 000	EUR	582 380	569 562	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25	600 000	EUR	576 167	558 282	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26	700 000	EUR	649 350	621 159	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25	600 000	EUR	579 151	551 826	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28	378 000	EUR	362 187	313 192	0,01
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	800 000	EUR	778 397	758 880	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27	677 000	EUR	638 942	620 497	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Norvège (suite)					
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	503 000	EUR	427 465	414 080	0,01
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	668 000	EUR	623 250	587 446	0,02
SpareBank 1 SMN 3.125% 22 - 22.12.25	700 000	EUR	688 517	679 042	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26	526 000	EUR	491 605	459 819	0,01
SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27	656 000	EUR	604 451	572 904	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 22 - 20.09.25	700 000	EUR	686 982	678 762	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23 - 23.11.27	1 500 000	EUR	1 489 163	1 468 035	0,05
Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51	400 000	EUR	303 630	289 904	0,01
Var Energi ASA 5.50% 23 - 04.05.29	800 000	EUR	807 306	796 600	0,03
			20 968 406	20 298 602	0,63
Pologne					
mBank SA FRN 21 - 21.09.27	500 000	EUR	407 152	387 970	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 21 - 27.05.28	300 000	EUR	256 090	256 074	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 21 - 27.05.28	200 000	EUR	169 302	170 716	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 23 - 01.02.26	900 000	EUR	906 886	900 612	0,03
Tauron Polska Energia SA 2.375% 17 - 05.07.27	557 000	EUR	485 612	476 190	0,01
			2 225 042	2 191 562	0,07
Portugal					
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 15 - 30.04.25	300 000	EUR	300 083	287 634	0,01
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 17 - 10.05.27	700 000	EUR	687 773	666 155	0,02
EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 20 - 15.04.27	900 000	EUR	881 141	829 188	0,03
EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 16 - 01.06.26	500 000	EUR	510 708	484 840	0,01
EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 23 - 26.06.28	200 000	EUR	199 465	199 768	0,01
Fidelidade - Cia de Seguros SA FRN 21 - 04.09.31	400 000	EUR	388 401	345 956	0,01
Fidelidade - Cia de Seguros SA FRN 21 - 04.09.31	200 000	EUR	175 417	172 978	0,00
			3 142 988	2 986 519	0,09
Roumanie					
Banca Comerciala Romana SA FRN 23 - 19.05.27	900 000	EUR	912 349	918 495	0,03
			912 349	918 495	0,03
Singapour					
CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28	300 000	EUR	246 771	238 191	0,01
			246 771	238 191	0,01
Slovaquie					
Tatra Banka AS FRN 21 - 23.04.28	300 000	EUR	241 538	234 351	0,01
Tatra Banka AS FRN 23 - 17.02.26	400 000	EUR	397 429	396 332	0,01
			638 967	630 683	0,02
Slovénie					
Nova Ljubljanska Banka dd FRN 22 - 19.07.25	200 000	EUR	199 478	199 272	0,01
			199 478	199 272	0,01
Espagne					
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 21 - 08.09.27	600 000	EUR	531 148	510 642	0,02
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28	600 000	EUR	589 625	588 576	0,02
Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 18.05.26	700 000	EUR	699 373	695 807	0,02
Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25	700 000	EUR	670 864	653 030	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27	600 000	EUR	579 091	539 814	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	1 000 000	EUR	937 982	871 890	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28	700 000	EUR	655 044	617 162	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26	1 200 000	EUR	1 157 401	1 116 456	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29	700 000	EUR	654 677	605 199	0,02
Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32	900 000	EUR	778 558	730 557	0,02
Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29	1 200 000	EUR	1 137 754	1 081 164	0,03
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27	1 300 000	EUR	1 274 673	1 214 876	0,04
Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25	600 000	EUR	595 532	585 426	0,02
Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31	1 300 000	EUR	1 259 165	1 174 836	0,04
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29	900 000	EUR	878 160	882 423	0,03
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28	300 000	EUR	299 118	297 960	0,01
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27	500 000	EUR	460 300	433 635	0,01
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32	600 000	EUR	516 789	495 012	0,01
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30	900 000	EUR	895 407	883 098	0,03
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	600 000	EUR	584 813	559 884	0,02
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	400 000	EUR	389 937	372 720	0,01
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	500 000	EUR	465 254	455 230	0,01
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	800 000	EUR	803 484	770 432	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	1 600 000	EUR	1 490 431	1 426 336	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	1 300 000	EUR	1 269 908	1 239 212	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	1 200 000	EUR	1 141 146	1 063 032	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	1 600 000	EUR	1 463 345	1 405 360	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	1 400 000	EUR	1 364 278	1 311 310	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29	1 200 000	EUR	1 052 349	1 023 948	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	1 100 000	EUR	1 068 648	1 005 235	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	200 000	EUR	185 287	182 770	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	1 000 000	EUR	958 079	925 510	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	300 000	EUR	276 177	277 653	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	1 300 000	EUR	1 267 172	1 231 932	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25	1 700 000	EUR	1 649 845	1 602 556	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27	2 000 000	EUR	1 962 882	1 937 840	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	1 200 000	EUR	1 232 518	1 162 560	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 10.05.26	1 600 000	EUR	1 598 653	1 586 000	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29	1 600 000	EUR	1 621 591	1 623 216	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31	1 300 000	EUR	1 317 140	1 297 569	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	800 000	EUR	772 869	756 312	0,02
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	1 300 000	EUR	1 256 252	1 205 243	0,04
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	300 000	EUR	279 990	278 133	0,01
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	400 000	EUR	380 004	362 292	0,01
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29	900 000	EUR	897 378	897 714	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28	900 000	EUR	914 736	906 948	0,03
Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28	1 600 000	EUR	1 446 452	1 338 272	0,04
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	1 500 000	EUR	1 469 798	1 445 655	0,04
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	1 400 000	EUR	1 324 173	1 244 110	0,04
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	1 600 000	EUR	1 511 080	1 396 544	0,04
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	1 200 000	EUR	1 128 644	1 070 136	0,03
Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29	1 200 000	EUR	1 085 344	995 640	0,03
Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31	1 200 000	EUR	1 030 542	950 076	0,03
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	1 700 000	EUR	1 667 151	1 617 652	0,05
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	800 000	EUR	750 543	709 944	0,02
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	600 000	EUR	538 677	532 458	0,02
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	1 800 000	EUR	1 748 466	1 671 732	0,05
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	200 000	EUR	187 105	185 748	0,01
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	1 200 000	EUR	1 055 545	954 336	0,03
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	1 700 000	EUR	1 625 136	1 525 257	0,05
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	2 100 000	EUR	2 082 744	2 022 510	0,06
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	1 300 000	EUR	1 314 295	1 238 731	0,04
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	2 000 000	EUR	2 015 146	1 927 940	0,06
Banco Santander SA FRN 22 - 27.09.26	2 000 000	EUR	1 986 325	1 963 000	0,06
Banco Santander SA 3.75% 23 - 16.01.26	2 400 000	EUR	2 397 772	2 363 832	0,07
Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28	1 800 000	EUR	1 802 458	1 769 508	0,05
Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30	600 000	EUR	599 363	600 672	0,02
Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33	2 000 000	EUR	1 996 984	1 987 540	0,06
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	900 000	EUR	821 470	767 493	0,02
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	900 000	EUR	845 181	804 726	0,02
Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32	900 000	EUR	798 358	739 053	0,02
Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30	900 000	EUR	902 070	892 521	0,03
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	1 400 000	EUR	1 360 170	1 315 174	0,04
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	1 300 000	EUR	1 224 572	1 171 703	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	1 200 000	EUR	1 101 554	995 244	0,03
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	1 400 000	EUR	1 367 946	1 339 030	0,04
CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28	1 300 000	EUR	1 211 348	1 144 377	0,04
CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26	1 100 000	EUR	1 030 743	995 357	0,03
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	1 300 000	EUR	1 259 340	1 209 208	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	1 200 000	EUR	1 090 098	1 031 268	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24	600 000	EUR	591 539	580 428	0,02
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	1 300 000	EUR	1 259 523	1 194 128	0,04
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	1 000 000	EUR	933 669	895 900	0,03
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	1 400 000	EUR	1 303 209	1 222 564	0,04
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	1 600 000	EUR	1 537 229	1 457 920	0,04
CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26	1 400 000	EUR	1 360 649	1 322 580	0,04
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	1 400 000	EUR	1 348 844	1 298 612	0,04
CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29	1 200 000	EUR	1 181 856	1 184 796	0,04
CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27	1 500 000	EUR	1 498 012	1 486 020	0,05
CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30	1 400 000	EUR	1 437 342	1 438 934	0,04
CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34	1 300 000	EUR	1 302 737	1 289 171	0,04
CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33	900 000	EUR	914 138	905 418	0,03
Criteria Caixa SA 0.875% 20 - 28.10.27	700 000	EUR	645 486	604 968	0,02
Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32	800 000	EUR	646 120	607 632	0,02
Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26	800 000	EUR	760 851	729 840	0,02
Enagas Financiaciones SA 1.25% 15 - 06.02.25	700 000	EUR	688 879	670 285	0,02
Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28	900 000	EUR	889 322	822 915	0,03
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	749 000	EUR	716 575	699 364	0,02
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	805 000	EUR	763 649	736 583	0,02
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	700 000	EUR	613 306	591 647	0,02
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	500 000	EUR	487 246	477 140	0,01
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	900 000	EUR	882 721	836 775	0,03
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	400 000	EUR	399 468	393 500	0,01
Ibercaja Banco SA FRN 22 - 15.06.25	500 000	EUR	492 840	491 155	0,01
Iberdrola Finanzas SA 0.875% 20 - 16.06.25	1 000 000	EUR	985 211	945 850	0,03
Iberdrola Finanzas SA 1.00% 17 - 07.03.25	1 400 000	EUR	1 384 585	1 338 204	0,04
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 17 - 13.09.27	900 000	EUR	867 009	833 553	0,03
Iberdrola Finanzas SA 1.25% 18 - 28.10.26	1 300 000	EUR	1 270 194	1 208 584	0,04
Iberdrola Finanzas SA 1.375% 22 - 11.03.32	1 300 000	EUR	1 183 310	1 117 844	0,03
Iberdrola Finanzas SA FRN 21 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 227 995	1 177 526	0,04
Iberdrola Finanzas SA 1.621% 17 - 29.11.29	800 000	EUR	798 794	727 656	0,02
Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22 - 22.11.28	1 100 000	EUR	1 097 581	1 080 046	0,03
Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22 - 22.11.32	900 000	EUR	899 706	890 460	0,03
Iberdrola Finanzas SA FRN 23 - 25.01.30	1 300 000	EUR	1 281 778	1 258 088	0,04
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29	900 000	EUR	783 146	727 731	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	600 000	EUR	574 012	511 248	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	900 000	EUR	871 563	844 713	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	1 000 000	EUR	994 175	939 500	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29	200 000	EUR	196 799	174 524	0,00
Kutxabank SA 0.50% 19 - 25.09.24	500 000	EUR	490 319	476 885	0,01
Kutxabank SA FRN 21 - 14.10.27	800 000	EUR	732 146	694 680	0,02
Kutxabank SA FRN 23 - 01.02.28	700 000	EUR	700 154	686 672	0,02
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26	400 000	EUR	362 550	337 020	0,01
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	900 000	EUR	884 547	844 686	0,03
Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30	700 000	EUR	634 652	601 776	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	500 000	EUR	537 815	457 730	0,01
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	1 000 000	EUR	1 004 978	947 490	0,03
Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30	600 000	EUR	509 888	463 254	0,01
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25	600 000	EUR	585 807	569 688	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	1 075 000	EUR	1 050 078	988 527	0,03
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34	800 000	EUR	629 522	552 592	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29	500 000	EUR	454 986	429 360	0,01
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	700 000	EUR	673 161	642 215	0,02
NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 21 - 22.01.31	600 000	EUR	516 219	463 950	0,01
NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 17 - 28.09.27	900 000	EUR	865 982	822 600	0,03
Prosegur Cash SA 1.375% 17 - 04.02.26	600 000	EUR	586 287	559 854	0,02
Prosegur Cia de Seguridad SA 2.50% 22 - 06.04.29	500 000	EUR	458 920	449 810	0,01
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	600 000	EUR	590 078	568 734	0,02
Red Electrica Corp. SA FRN 23 - 31.12.99	700 000	EUR	697 686	687 533	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	800 000	EUR	751 407	693 720	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33	700 000	EUR	557 813	541 086	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	800 000	EUR	770 768	745 944	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	700 000	EUR	693 919	669 186	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	100 000	EUR	96 362	95 598	0,00
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	600 000	EUR	581 344	556 398	0,02
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	600 000	EUR	557 148	535 176	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	1 200 000	EUR	1 183 164	1 157 172	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	1 300 000	EUR	1 257 083	1 225 939	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	600 000	EUR	572 612	529 446	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	1 000 000	EUR	916 059	875 250	0,03
Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28	700 000	EUR	696 206	693 399	0,02
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	1 400 000	EUR	1 278 240	1 155 196	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	1 600 000	EUR	1 545 808	1 455 376	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	1 600 000	EUR	1 540 696	1 483 840	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	1 600 000	EUR	1 589 259	1 506 560	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	1 200 000	EUR	1 184 781	1 145 112	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	1 400 000	EUR	1 388 515	1 352 918	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	1 600 000	EUR	1 577 337	1 477 568	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	1 200 000	EUR	1 137 187	1 091 376	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	800 000	EUR	738 880	681 920	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	100 000	EUR	84 756	85 240	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40	700 000	EUR	560 752	507 843	0,02
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	1 000 000	EUR	925 929	875 510	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39	600 000	EUR	487 163	453 510	0,01
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	1 100 000	EUR	1 094 310	1 025 442	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31	1 300 000	EUR	1 263 008	1 208 779	0,04
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	1 100 000	EUR	1 129 226	1 054 350	0,03
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	800 000	EUR	752 213	714 552	0,02
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	100 000	EUR	89 419	89 319	0,00
Unicaja Banco SA FRN 22 - 30.06.25	600 000	EUR	599 986	595 248	0,02
Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29	700 000	EUR	683 129	676 417	0,02
Werfen SA 4.625% 23 - 06.06.28	700 000	EUR	696 247	691 803	0,02
Werfenlife SA 0.50% 21 - 28.10.26	300 000	EUR	270 868	262 314	0,01
			165 299 857	158 628 322	4,91
Suède					
Akelius Residential Property AB 1.75% 17 - 07.02.25	600 000	EUR	593 673	560 298	0,02
Alfa Laval Treasury International AB 0.25% 19 - 25.06.24	500 000	EUR	486 574	479 800	0,01
Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 22 - 18.02.26	300 000	EUR	286 292	276 363	0,01
Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29	300 000	EUR	271 540	257 979	0,01
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	700 000	EUR	669 870	640 451	0,02
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	500 000	EUR	416 707	410 020	0,01
Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30	700 000	EUR	646 056	626 339	0,02
Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26	600 000	EUR	606 148	601 332	0,02
Energia Finance AB 2.125% 17 - 07.03.27	400 000	EUR	379 229	364 348	0,01
EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31	540 000	EUR	414 355	384 151	0,01
EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28	1 000 000	EUR	940 753	881 230	0,03
EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32	1 015 000	EUR	898 433	806 803	0,03
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	620 000	EUR	518 943	475 900	0,01
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	200 000	EUR	152 842	153 516	0,00
Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30	300 000	EUR	270 413	243 285	0,01
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	400 000	EUR	387 860	380 284	0,01
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	700 000	EUR	664 388	646 009	0,02
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	650 000	EUR	560 596	487 695	0,02
Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28	374 000	EUR	308 154	261 101	0,01
Heimstaden Bostad AB 1.125% 20 - 21.01.26	370 000	EUR	330 119	297 291	0,01
Heimstaden Bostad AB 1.125% 20 - 21.01.26	300 000	EUR	255 433	241 047	0,01
Hemso Fastighets AB 1.00% 16 - 09.09.26	592 000	EUR	542 351	517 236	0,02
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	634 000	EUR	499 788	428 261	0,01
Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30	800 000	EUR	744 187	693 952	0,02
Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39	570 000	EUR	471 288	408 747	0,01
Investor AB 2.75% 22 - 10.06.32	800 000	EUR	770 956	742 768	0,02
Lansforsakringar Bank AB 0.05% 21 - 15.04.26	500 000	EUR	468 807	442 345	0,01
Lansforsakringar Bank AB 0.125% 20 - 19.02.25	787 000	EUR	750 953	734 452	0,02
Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27	902 000	EUR	901 323	888 263	0,03
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	600 000	EUR	487 263	462 546	0,01
Molnlycke Holdings AB 0.875% 19 - 05.09.29	865 000	EUR	761 158	718 763	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	650 000	EUR	638 153	623 675	0,02
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	554 000	EUR	473 811	466 518	0,01
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	814 000	EUR	786 780	767 838	0,02
Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28	900 000	EUR	780 824	749 196	0,02
Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27	700 000	EUR	668 350	652 260	0,02
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	200 000	EUR	209 067	194 754	0,01
Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29	600 000	EUR	599 315	593 646	0,02
Scania CV AB 2.25% 20 - 03.06.25	810 000	EUR	790 975	779 447	0,02
Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28	192 000	EUR	156 607	159 663	0,01
Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25	400 000	EUR	382 900	377 292	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	1 150 000	EUR	1 127 453	1 105 507	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	100 000	EUR	96 435	96 131	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	1 295 000	EUR	1 198 498	1 123 931	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28	1 130 000	EUR	1 008 001	929 606	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	916 000	EUR	839 288	724 455	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	200 000	EUR	159 715	158 178	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31	530 000	EUR	464 252	452 874	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27	1 521 000	EUR	1 402 896	1 319 102	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26	1 353 000	EUR	1 304 849	1 254 163	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 22 - 24.11.25	1 409 000	EUR	1 402 705	1 378 256	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28	1 300 000	EUR	1 295 028	1 259 674	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28	1 500 000	EUR	1 502 424	1 482 855	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26	1 309 000	EUR	1 325 573	1 293 475	0,04
SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31	694 000	EUR	543 041	520 833	0,02
SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29	130 000	EUR	119 457	108 113	0,00
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	535 000	EUR	521 510	504 660	0,02
SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28	300 000	EUR	292 024	289 020	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	660 000	EUR	599 243	554 327	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	900 000	EUR	855 125	789 336	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28	1 300 000	EUR	1 158 350	1 068 665	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	1 100 000	EUR	1 079 669	1 059 872	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	200 000	EUR	193 122	192 704	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26	1 709 000	EUR	1 584 476	1 505 082	0,05
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	1 200 000	EUR	1 019 978	944 748	0,03
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	1 643 000	EUR	1 614 118	1 557 942	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29	1 221 000	EUR	1 151 571	1 045 579	0,03
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29	900 000	EUR	871 770	839 160	0,03
Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33	650 000	EUR	617 491	593 561	0,02
Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28	1 250 000	EUR	1 236 155	1 218 337	0,04
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27	900 000	EUR	908 823	892 530	0,03
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26	2 000 000	EUR	1 996 089	1 976 620	0,06
Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28	970 000	EUR	856 637	805 905	0,03
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	955 000	EUR	934 422	907 689	0,03
Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26	1 400 000	EUR	1 305 116	1 230 390	0,04
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	1 206 000	EUR	1 134 969	1 062 028	0,03
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	1 400 000	EUR	1 361 774	1 310 960	0,04
Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27	1 116 000	EUR	1 036 934	996 644	0,03
Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27	1 453 000	EUR	1 410 232	1 345 420	0,04
Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32	1 000 000	EUR	948 829	914 780	0,03
Swedbank AB 3.75% 22 - 14.11.25	1 209 000	EUR	1 214 695	1 192 751	0,04
Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28	953 000	EUR	960 485	944 394	0,03
Swedbank AB 4.625% 23 - 30.05.26	1 000 000	EUR	1 000 929	992 980	0,03
Swedish Match AB 0.875% 16 - 23.09.24	250 000	EUR	247 563	239 178	0,01
Swedish Match AB 0.875% 20 - 26.02.27	700 000	EUR	632 134	620 039	0,02
Swedish Match AB 1.20% 17 - 10.11.25	400 000	EUR	383 661	370 600	0,01
Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31	200 000	EUR	164 707	156 092	0,00
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	733 000	EUR	700 984	671 523	0,02
Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29	900 000	EUR	898 059	886 644	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29	500 000	EUR	408 508	396 390	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27	966 000	EUR	884 545	851 442	0,03
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	745 000	EUR	641 380	573 404	0,02
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	505 000	EUR	466 112	450 617	0,01
Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35	567 000	EUR	504 168	448 729	0,01
Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34	579 000	EUR	534 961	487 356	0,02
Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83	879 000	EUR	791 142	775 234	0,02
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	532 000	EUR	559 697	515 088	0,02
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	700 000	EUR	732 980	679 847	0,02
Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32	870 000	EUR	856 588	861 213	0,03
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	759 000	EUR	792 742	756 776	0,02
Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82	880 000	EUR	855 084	851 998	0,03
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	700 000	EUR	639 539	626 976	0,02
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	561 000	EUR	553 127	534 712	0,02
Volvo Treasury AB 0.625% 22 - 14.02.25	510 000	EUR	495 391	482 965	0,02
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	617 000	EUR	609 785	589 328	0,02
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	676 000	EUR	662 238	641 172	0,02
Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27	400 000	EUR	384 516	372 744	0,01
Volvo Treasury AB 2.125% 22 - 01.09.24	700 000	EUR	691 653	684 810	0,02
Volvo Treasury AB 2.625% 22 - 20.02.26	1 080 000	EUR	1 062 399	1 043 248	0,03
Volvo Treasury AB 3.50% 23 - 17.11.25	999 000	EUR	992 148	986 762	0,03
Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27	800 000	EUR	801 952	794 168	0,02
Volvo Treasury AB 3.75% 23 - 25.11.24	700 000	EUR	700 133	695 842	0,02
			82 245 281	78 864 998	2,44

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse					
Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24	398 000	EUR	393 256	380 950	0,01
Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24	300 000	EUR	287 694	287 148	0,01
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26	1 984 000	EUR	1 854 891	1 771 018	0,05
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 01.09.28	1 500 000	EUR	1 305 525	1 202 565	0,04
Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25	762 000	EUR	714 406	700 369	0,02
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	2 060 000	EUR	2 000 809	1 881 377	0,06
Credit Suisse AG 5.50% 23 - 20.08.26	900 000	EUR	896 566	913 149	0,03
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28	700 000	EUR	705 565	701 071	0,02
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27	700 000	EUR	719 814	720 489	0,02
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	2 300 000	EUR	2 184 492	2 043 366	0,06
UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26	700 000	EUR	666 383	614 943	0,02
UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31	1 300 000	EUR	1 082 008	996 996	0,03
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	1 871 000	EUR	1 813 965	1 724 519	0,05
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	1 935 000	EUR	1 704 418	1 587 087	0,05
UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28	1 200 000	EUR	1 050 010	979 896	0,03
UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26	1 700 000	EUR	1 598 773	1 514 598	0,05
UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	1 897 000	EUR	1 461 832	1 315 626	0,04
UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33	1 481 000	EUR	1 245 248	1 042 802	0,03
UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	1 200 000	EUR	936 187	939 516	0,03
UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28	1 501 000	EUR	1 339 870	1 290 980	0,04
UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31	1 562 000	EUR	1 401 773	1 156 130	0,04
UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27	2 137 000	EUR	1 943 522	1 894 301	0,06
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	1 655 000	EUR	1 609 673	1 489 086	0,05
UBS Group AG FRN 17 - 17.07.25	1 897 000	EUR	1 838 798	1 815 126	0,06
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	1 650 000	EUR	1 633 572	1 584 363	0,05
UBS Group AG FRN 22 - 13.10.26	2 814 000	EUR	2 644 610	2 620 256	0,08
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27	1 400 000	EUR	1 354 143	1 309 336	0,04
UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32	2 236 000	EUR	1 988 786	1 949 636	0,06
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30	1 300 000	EUR	1 236 856	1 192 113	0,04
UBS Group AG FRN 20 - 02.04.26	2 627 000	EUR	2 593 048	2 531 167	0,08
UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31	1 404 000	EUR	1 410 266	1 365 488	0,04
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28	1 360 000	EUR	1 360 814	1 341 463	0,04
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32	1 440 000	EUR	1 447 855	1 434 370	0,04
UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29	4 127 000	EUR	4 188 979	4 574 656	0,14
			50 614 407	48 865 956	1,51
Royaume-Uni					
Amcor UK Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27	668 000	EUR	624 784	590 659	0,02
Anglo American Capital PLC 1.625% 17 - 18.09.25	650 000	EUR	634 537	615 849	0,02
Anglo American Capital PLC 1.625% 19 - 11.03.26	603 000	EUR	593 015	564 860	0,02
Anglo American Capital PLC 4.50% 23 - 15.09.28	890 000	EUR	902 931	892 812	0,03
Anglo American Capital PLC 4.75% 22 - 21.09.32	900 000	EUR	890 755	907 686	0,03
Anglo American Capital PLC 5.00% 23 - 15.03.31	600 000	EUR	599 950	614 316	0,02
Aon Global Ltd. 2.875% 14 - 14.05.26	500 000	EUR	495 634	482 325	0,02
AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29	1 131 000	EUR	1 016 159	940 426	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28	800 000	EUR	783 539	714 928	0,02
AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27	900 000	EUR	903 028	897 201	0,03
AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27	100 000	EUR	100 869	99 689	0,00
AstraZeneca PLC 3.75% 23 - 03.03.32	1 180 000	EUR	1 180 258	1 189 287	0,04
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	300 000	EUR	377 255	278 325	0,01
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	100 000	EUR	96 906	92 775	0,00
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	1 200 000	EUR	1 201 133	1 136 448	0,04
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	1 000 000	EUR	999 327	979 090	0,03
Babcock International Group PLC 1.375% 19 - 13.09.27	821 000	EUR	728 766	726 068	0,02
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	900 000	EUR	896 652	884 556	0,03
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	100 000	EUR	80 611	80 123	0,00
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	1 800 000	EUR	1 586 545	1 442 214	0,04
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	874 000	EUR	855 956	841 120	0,03
Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28	1 700 000	EUR	1 569 026	1 476 042	0,05
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	1 300 000	EUR	1 109 723	971 360	0,03
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	300 000	EUR	224 878	224 160	0,01
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	1 300 000	EUR	1 182 989	1 125 293	0,03
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	1 227 000	EUR	1 181 118	1 162 092	0,04
Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27	1 300 000	EUR	1 267 654	1 234 259	0,04
Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34	1 711 000	EUR	1 728 391	1 707 920	0,05
Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34	100 000	EUR	102 129	99 820	0,00
BAT International Finance PLC 1.25% 15 - 13.03.27	950 000	EUR	920 410	859 455	0,03
BAT International Finance PLC 2.00% 15 - 13.03.45	800 000	EUR	546 281	451 872	0,01
BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16.01.30	100 000	EUR	83 294	83 592	0,00
BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16.01.30	1 623 000	EUR	1 490 500	1 356 698	0,04
BAT International Finance PLC 2.75% 13 - 25.03.25	910 000	EUR	909 101	884 875	0,03
BAT International Finance PLC 3.125% 14 - 06.03.29	909 000	EUR	861 912	837 953	0,03
BG Energy Capital PLC 2.25% 14 - 21.11.29	1 228 000	EUR	1 168 249	1 113 698	0,03
BP Capital Markets PLC 0.83% 16 - 19.09.24	694 000	EUR	683 453	669 425	0,02
BP Capital Markets PLC 0.831% 19 - 08.11.27	400 000	EUR	359 825	355 688	0,01
BP Capital Markets PLC 0.90% 18 - 03.07.24	400 000	EUR	392 566	388 060	0,01
BP Capital Markets PLC 1.077% 17 - 26.06.25	500 000	EUR	478 445	474 480	0,01
BP Capital Markets PLC 1.104% 19 - 15.11.34	1 059 000	EUR	905 263	769 512	0,02
BP Capital Markets PLC 1.231% 19 - 08.05.31	1 555 000	EUR	1 401 910	1 266 408	0,04
BP Capital Markets PLC 1.573% 15 - 16.02.27	1 100 000	EUR	1 031 464	1 016 708	0,03
BP Capital Markets PLC 1.594% 18 - 03.07.28	700 000	EUR	681 026	629 678	0,02
BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26.06.29	500 000	EUR	456 940	441 895	0,01
BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26.06.29	300 000	EUR	272 259	265 137	0,01
BP Capital Markets PLC 1.953% 16 - 03.03.25	600 000	EUR	586 113	581 832	0,02
BP Capital Markets PLC 2.213% 14 - 25.09.26	1 327 000	EUR	1 322 219	1 259 641	0,04
BP Capital Markets PLC 2.519% 20 - 07.04.28	1 306 000	EUR	1 300 508	1 230 957	0,04
BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32	1 500 000	EUR	1 504 284	1 365 720	0,04
BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32	100 000	EUR	91 498	91 048	0,00
BP Capital Markets PLC 2.972% 14 - 27.02.26	800 000	EUR	791 805	784 456	0,02
BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99	3 252 000	EUR	3 171 022	2 997 076	0,09
BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99	3 038 000	EUR	2 876 114	2 643 911	0,08
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	400 000	EUR	388 653	366 464	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31	680 000	EUR	682 011	681 795	0,02
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	900 000	EUR	856 997	832 734	0,03
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	600 000	EUR	585 643	583 212	0,02
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	1 000 000	EUR	975 728	958 700	0,03
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	950 000	EUR	846 895	808 327	0,03
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	1 600 000	EUR	1 541 084	1 456 160	0,05
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	1 740 000	EUR	1 701 118	1 638 193	0,05
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	501 000	EUR	470 738	462 243	0,01
British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27	800 000	EUR	779 740	763 400	0,02
British Telecommunications PLC 3.375% 22 - 30.08.32	600 000	EUR	588 871	565 854	0,02
British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31	1 100 000	EUR	1 067 042	1 074 029	0,03
British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31	100 000	EUR	98 723	97 639	0,00
Cadent Finance PLC 0.625% 16 - 22.09.24	900 000	EUR	884 020	863 127	0,03
Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30	900 000	EUR	770 632	715 140	0,02
Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32	427 000	EUR	367 379	321 885	0,01
Cadent Finance PLC 4.25% 23 - 05.07.29	590 000	EUR	588 466	588 944	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	810 000	EUR	760 104	671 506	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	100 000	EUR	83 431	82 902	0,00
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	100 000	EUR	78 526	78 381	0,00
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	600 000	EUR	514 594	470 286	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	700 000	EUR	629 468	607 544	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	824 000	EUR	805 290	750 779	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	600 000	EUR	591 165	542 214	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	855 000	EUR	841 300	808 548	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	800 000	EUR	763 930	711 256	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	630 000	EUR	623 398	611 365	0,02
Diageo Finance PLC 0.50% 17 - 19.06.24	677 000	EUR	670 224	654 659	0,02
Diageo Finance PLC 1.00% 18 - 22.04.25	944 000	EUR	923 039	896 960	0,03
Diageo Finance PLC 1.00% 18 - 22.04.25	100 000	EUR	95 865	95 017	0,00
Diageo Finance PLC 1.50% 18 - 22.10.27	931 000	EUR	891 116	855 459	0,03
Diageo Finance PLC 1.75% 14 - 23.09.24	582 000	EUR	586 544	566 513	0,02
Diageo Finance PLC 1.875% 20 - 27.03.27	968 000	EUR	963 776	910 007	0,03
Diageo Finance PLC 2.375% 14 - 20.05.26	890 000	EUR	903 392	859 491	0,03
Diageo Finance PLC 2.50% 20 - 27.03.32	1 356 000	EUR	1 361 757	1 242 923	0,04
Diageo Finance PLC 3.50% 23 - 26.06.25	800 000	EUR	800 589	793 488	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	959 000	EUR	894 048	857 106	0,03
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	900 000	EUR	896 780	869 940	0,03
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	600 000	EUR	577 201	563 088	0,02
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	700 000	EUR	683 404	649 621	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	834 000	EUR	807 640	767 505	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	1 298 000	EUR	1 283 339	1 209 996	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	1 201 000	EUR	1 194 076	1 161 103	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	675 000	EUR	612 089	593 602	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	200 000	EUR	188 239	175 882	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30	900 000	EUR	863 071	799 236	0,02
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	900 000	EUR	951 510	907 182	0,03
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	446 000	EUR	450 508	433 766	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	1 248 000	EUR	1 169 343	1 129 041	0,04
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29	1 400 000	EUR	1 212 878	1 147 804	0,04
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	1 225 000	EUR	1 047 010	953 234	0,03
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	500 000	EUR	483 309	480 760	0,01
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	2 294 000	EUR	2 273 760	2 205 727	0,07
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	1 500 000	EUR	1 504 742	1 413 600	0,04
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	2 000 000	EUR	2 004 159	1 943 520	0,06
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27	2 500 000	EUR	2 450 270	2 383 475	0,07
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	1 081 000	EUR	1 088 894	1 002 822	0,03
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28	2 130 000	EUR	2 151 341	2 129 531	0,07
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32	1 760 000	EUR	1 783 541	1 766 794	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33	2 400 000	EUR	2 429 281	2 414 712	0,07
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32	1 811 000	EUR	1 869 071	1 843 707	0,06
Imperial Brands Finance PLC 1.375% 17 - 27.01.25	600 000	EUR	590 071	572 436	0,02
Imperial Brands Finance PLC 2.125% 19 - 12.02.27	890 000	EUR	865 180	821 319	0,03
Imperial Brands Finance PLC 2.125% 19 - 12.02.27	200 000	EUR	186 285	184 566	0,01
Imperial Brands Finance PLC 3.375% 14 - 26.02.26	910 000	EUR	914 236	884 274	0,03
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	499 000	EUR	456 859	432 698	0,01
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	990 000	EUR	976 726	944 361	0,03
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	100 000	EUR	95 474	95 390	0,00
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	160 000	EUR	159 554	154 549	0,00
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	500 000	EUR	485 279	482 965	0,02
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	800 000	EUR	768 447	741 704	0,02
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	514 000	EUR	453 055	428 784	0,01
Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30	729 000	EUR	620 558	541 129	0,02
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	500 000	EUR	483 742	454 375	0,01
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	179 000	EUR	166 162	162 666	0,01
International Distributions Services PLC 2.375% 14 - 29.07.24	607 000	EUR	609 077	594 380	0,02
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	536 000	EUR	479 785	455 053	0,01
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	220 000	EUR	212 994	192 960	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	800 000	EUR	744 222	727 400	0,02
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	1 010 000	EUR	981 346	949 481	0,03
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	1 357 000	EUR	1 350 469	1 292 393	0,04
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27	1 200 000	EUR	1 201 226	1 185 420	0,04
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	1 100 000	EUR	1 089 566	1 052 645	0,03
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	1 398 000	EUR	1 354 816	1 321 865	0,04
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	1 255 000	EUR	1 224 421	1 124 668	0,03
Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30	1 300 000	EUR	1 227 709	1 191 489	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30	100 000	EUR	92 600	91 653	0,00
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	1 974 000	EUR	2 004 638	1 930 908	0,06
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	500 000	EUR	488 819	486 805	0,02
Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29	953 000	EUR	961 461	939 210	0,03
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	700 000	EUR	687 351	673 603	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	651 000	EUR	624 508	576 799	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	830 000	EUR	820 450	764 505	0,02
Marex Group PLC 8.375% 23 - 02.02.28	400 000	EUR	400 383	397 088	0,01
Mitsubishi HC Capital UK PLC Zero Coupon 21 - 29.10.24	428 000	EUR	407 926	403 013	0,01
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.25% 22 - 03.02.25	600 000	EUR	568 063	561 606	0,02
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	868 000	EUR	832 484	809 783	0,03
Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28	863 000	EUR	765 407	718 784	0,02
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	521 000	EUR	504 697	477 356	0,01
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	200 000	EUR	184 631	183 246	0,01
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	603 000	EUR	593 854	571 475	0,02
Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31	800 000	EUR	799 614	783 424	0,02
National Gas Transmission PLC 4.25% 23 - 05.04.30	710 000	EUR	709 202	707 075	0,02
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.53% 22 - 20.09.28	700 000	EUR	686 330	681 576	0,02
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.949% 22 - 20.09.32	700 000	EUR	687 361	690 858	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 20 - 20.01.25	558 000	EUR	537 714	524 687	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 0.823% 20 - 07.07.32	1 009 000	EUR	840 188	768 253	0,02
National Grid Electricity Transmission PLC 0.872% 20 - 26.11.40	723 000	EUR	463 718	432 108	0,01
National Grid PLC 0.163% 21 - 20.01.28	700 000	EUR	632 530	589 491	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
National Grid PLC 0.163% 21 - 20.01.28	100 000	EUR	85 102	84 213	0,00
National Grid PLC 0.25% 21 - 01.09.28	1 200 000	EUR	1 058 092	994 584	0,03
National Grid PLC 0.553% 20 - 18.09.29	640 000	EUR	543 522	517 485	0,02
National Grid PLC 0.75% 21 - 01.09.33	1 000 000	EUR	800 826	714 910	0,02
National Grid PLC 2.179% 22 - 30.06.26	819 000	EUR	803 653	777 206	0,02
National Grid PLC 2.949% 22 - 30.03.30	500 000	EUR	485 728	463 605	0,01
National Grid PLC 3.245% 22 - 30.03.34	967 000	EUR	923 762	874 013	0,03
National Grid PLC 3.875% 23 - 16.01.29	870 000	EUR	872 868	862 431	0,03
National Grid PLC 4.275% 23 - 16.01.35	1 240 000	EUR	1 236 722	1 225 244	0,04
National Grid PLC 4.275% 23 - 16.01.35	200 000	EUR	196 811	197 620	0,01
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	1 298 000	EUR	1 257 185	1 198 508	0,04
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	500 000	EUR	446 605	409 545	0,01
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	400 000	EUR	327 751	327 636	0,01
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	1 163 000	EUR	1 151 020	1 108 862	0,03
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	1 265 000	EUR	1 237 539	1 195 261	0,04
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	1 398 000	EUR	1 363 019	1 337 145	0,04
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	1 358 000	EUR	1 307 754	1 250 446	0,04
Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29	1 000 000	EUR	967 291	943 180	0,03
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29	1 100 000	EUR	1 004 028	888 866	0,03
NatWest Group PLC FRN 19 - 15.11.25	971 000	EUR	946 304	919 547	0,03
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	1 300 000	EUR	1 146 441	1 036 971	0,03
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32	1 136 000	EUR	1 002 074	927 760	0,03
NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	1 900 000	EUR	1 883 081	1 803 575	0,06
NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28	1 300 000	EUR	1 282 642	1 259 583	0,04
NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28	620 000	EUR	623 546	616 286	0,02
NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29	1 360 000	EUR	1 362 715	1 340 198	0,04
NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34	1 020 000	EUR	1 019 112	1 008 474	0,03
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	1 904 000	EUR	1 787 951	1 679 785	0,05
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25	1 253 000	EUR	1 186 931	1 134 128	0,04
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	1 321 000	EUR	1 244 176	1 186 311	0,04
NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25	1 114 000	EUR	1 086 611	1 059 058	0,03
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	1 366 000	EUR	1 374 889	1 329 965	0,04
NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28	900 000	EUR	905 545	890 361	0,03
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	703 000	EUR	663 412	623 723	0,02
Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31	500 000	EUR	431 325	412 580	0,01
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	517 000	EUR	498 222	471 628	0,01
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	200 000	EUR	183 748	182 448	0,01
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	400 000	EUR	385 872	375 100	0,01
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	564 000	EUR	571 741	511 717	0,02
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	930 000	EUR	808 231	778 205	0,02
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	645 000	EUR	615 439	590 485	0,02
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	712 000	EUR	694 193	681 313	0,02
Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24	682 000	EUR	683 105	673 564	0,02
Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28	600 000	EUR	592 559	592 512	0,02
Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29	1 000 000	EUR	868 379	797 340	0,02
Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28	900 000	EUR	877 251	847 575	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	800 000	EUR	771 837	760 376	0,02
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	546 000	EUR	550 819	523 488	0,02
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	1 136 000	EUR	1 181 066	1 088 561	0,03
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	200 000	EUR	193 662	191 648	0,01
Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29	300 000	EUR	342 077	285 417	0,01
Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29	800 000	EUR	810 050	811 512	0,03
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	769 000	EUR	758 626	712 355	0,02
SSE PLC 0.875% 17 - 06.09.25	800 000	EUR	791 985	749 400	0,02
SSE PLC 1.25% 20 - 16.04.25	878 000	EUR	862 261	834 697	0,03
SSE PLC 1.375% 18 - 04.09.27	910 000	EUR	872 023	833 797	0,03
SSE PLC 1.75% 20 - 16.04.30	549 000	EUR	493 174	481 017	0,01
SSE PLC 2.875% 22 - 01.08.29	810 000	EUR	802 662	768 471	0,02
SSE PLC FRN 20 - 31.12.99	673 000	EUR	654 054	609 913	0,02
SSE PLC FRN 22 - 31.12.99	1 253 000	EUR	1 198 497	1 151 607	0,04
Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29	700 000	EUR	600 378	571 613	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	692 000	EUR	657 981	602 400	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	200 000	EUR	175 201	174 104	0,01
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	833 000	EUR	778 181	741 503	0,02
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	1 402 000	EUR	1 257 937	1 184 255	0,04
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	577 000	EUR	565 900	522 889	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	1 211 000	EUR	1 188 936	1 123 760	0,03
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	608 000	EUR	604 725	597 798	0,02
Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31	1 400 000	EUR	1 407 042	1 385 020	0,04
Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52	1 000 000	EUR	902 181	796 150	0,02
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29	1 221 000	EUR	1 024 476	979 462	0,03
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 19 - 29.05.26	1 247 000	EUR	1 182 080	1 137 713	0,04
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.50% 14 - 01.07.24	600 000	EUR	600 150	590 760	0,02
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 23 - 27.02.31	470 000	EUR	460 305	468 031	0,01
Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28	808 000	EUR	737 584	642 352	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 1.25% 22 - 31.01.32	908 000	EUR	766 794	644 889	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	752 000	EUR	752 875	676 928	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	100 000	EUR	100 085	90 017	0,00
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% 23 - 18.01.31	1 204 000	EUR	1 203 694	1 071 837	0,03
Tritax EuroBox PLC 0.95% 21 - 02.06.26	498 000	EUR	446 409	420 621	0,01
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	800 000	EUR	650 585	600 480	0,02
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	457 000	EUR	449 886	442 632	0,01
Virgin Money UK PLC FRN 23 - 29.10.28	670 000	EUR	658 227	628 333	0,02
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	800 000	EUR	786 921	730 376	0,02
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	1 083 000	EUR	1 338 026	1 012 713	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	200 000	EUR	189 659	187 020	0,01
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	1 050 000	EUR	1 000 914	964 813	0,03
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	1 414 000	EUR	1 346 956	1 197 092	0,04
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	1 124 000	EUR	1 098 170	962 616	0,03
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	1 400 000	EUR	1 391 068	1 337 294	0,04
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29	1 116 000	EUR	1 089 976	990 405	0,03
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	2 385 000	EUR	2 376 091	2 262 316	0,07
Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39	1 000 000	EUR	888 281	799 690	0,02
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37	900 000	EUR	873 384	777 384	0,02
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	600 000	EUR	570 412	548 610	0,02
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	770 000	EUR	751 542	733 371	0,02
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	878 000	EUR	790 023	725 070	0,02
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	500 000	EUR	476 570	461 985	0,01
			221 360 090	211 021 165	6,53
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	1 060 000	EUR	1 046 694	974 437	0,03
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	450 000	EUR	428 282	378 986	0,01
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	706 000	EUR	674 856	616 917	0,02
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	200 000	EUR	177 216	174 764	0,01
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	1 198 000	EUR	1 135 152	1 057 678	0,03
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	900 000	EUR	809 810	741 861	0,02
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	700 000	EUR	694 096	681 408	0,02
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	568 000	EUR	609 364	520 794	0,02
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	743 000	EUR	698 509	676 487	0,02
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	750 000	EUR	750 047	705 240	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	670 000	EUR	623 252	573 694	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	557 000	EUR	513 008	433 379	0,01
Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	400 000	EUR	388 604	382 524	0,01
Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 23 - 03.03.35	1 080 000	EUR	1 069 974	1 093 219	0,03
Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28	776 000	EUR	737 250	719 375	0,02
Altria Group Inc. 1.70% 19 - 15.06.25	1 038 000	EUR	1 012 096	987 086	0,03
Altria Group Inc. 2.20% 19 - 15.06.27	1 320 000	EUR	1 275 747	1 224 538	0,04
Altria Group Inc. 3.125% 19 - 15.06.31	1 757 000	EUR	1 684 217	1 512 021	0,05
American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28	1 300 000	EUR	1 185 577	1 090 271	0,03
American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28	100 000	EUR	85 110	83 867	0,00
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	1 300 000	EUR	1 291 381	1 266 642	0,04
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	1 275 000	EUR	1 217 999	1 164 304	0,04
American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27	590 000	EUR	547 953	511 253	0,02
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	1 265 000	EUR	1 181 435	1 096 919	0,03
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	1 087 000	EUR	969 758	912 884	0,03
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	1 010 000	EUR	910 925	821 918	0,03
American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30	570 000	EUR	496 111	446 931	0,01
American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32	671 000	EUR	575 093	501 103	0,02
American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33	595 000	EUR	484 434	438 634	0,01
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	600 000	EUR	584 341	568 392	0,02
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	418 000	EUR	426 677	388 799	0,01
American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27	920 000	EUR	919 080	909 816	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31	800 000	EUR	795 930	804 680	0,03
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	900 000	EUR	897 644	856 944	0,03
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	1 500 000	EUR	1 435 225	1 378 995	0,04
Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31	1 400 000	EUR	1 233 188	1 127 756	0,04
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	1 768 000	EUR	1 740 053	1 680 961	0,05
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	1 688 000	EUR	1 648 990	1 514 085	0,05
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	1 653 000	EUR	1 649 326	1 552 696	0,05
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	1 264 000	EUR	1 271 350	1 193 974	0,04
Archer-Daniels-Midland Co. 1.00% 18 - 12.09.25	859 000	EUR	827 506	805 579	0,03
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	1 081 000	EUR	1 048 173	978 629	0,03
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	200 000	EUR	183 549	181 060	0,01
AT&T Inc. 0.80% 19 - 04.03.30	1 600 000	EUR	1 449 328	1 303 360	0,04
AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28	2 600 000	EUR	2 482 507	2 327 390	0,07
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26	1 944 000	EUR	1 911 232	1 814 685	0,06
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	700 000	EUR	583 116	493 794	0,02
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	200 000	EUR	143 427	141 084	0,00
AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32	911 000	EUR	849 571	773 166	0,02
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29	1 600 000	EUR	1 577 765	1 453 888	0,05
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	100 000	EUR	84 032	83 414	0,00
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	1 500 000	EUR	1 433 419	1 251 210	0,04
AT&T Inc. 2.60% 14 - 17.12.29	1 045 000	EUR	1 049 283	959 968	0,03
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	507 000	EUR	427 105	406 538	0,01
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	100 000	EUR	81 110	80 185	0,00
AT&T Inc. 3.15% 17 - 04.09.36	2 317 000	EUR	2 354 496	2 038 983	0,06
AT&T Inc. 3.375% 14 - 15.03.34	500 000	EUR	503 315	467 490	0,01
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	1 100 000	EUR	1 131 892	1 086 998	0,03
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	100 000	EUR	99 322	98 818	0,00
AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32	1 900 000	EUR	2 018 581	1 805 437	0,06
AT&T Inc. 3.55% 23 - 18.11.25	1 330 000	EUR	1 326 761	1 313 934	0,04
AT&T Inc. 3.95% 23 - 30.04.31	1 450 000	EUR	1 456 474	1 437 747	0,04
AT&T Inc. 4.30% 23 - 18.11.34	2 060 000	EUR	2 089 177	2 066 139	0,06
Athene Global Funding 0.366% 21 - 10.09.26	1 010 000	EUR	928 346	870 761	0,03
Athene Global Funding 0.625% 21 - 12.01.28	500 000	EUR	450 715	406 635	0,01
Athene Global Funding 0.832% 22 - 08.01.27	629 000	EUR	574 571	538 405	0,02
Athene Global Funding 1.125% 20 - 02.09.25	500 000	EUR	479 342	458 870	0,01
Autoliv Inc. 4.25% 23 - 15.03.28	600 000	EUR	601 904	594 948	0,02
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	200 000	EUR	189 225	188 758	0,01
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	370 000	EUR	376 800	349 202	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29	1 232 000	EUR	1 103 853	1 020 971	0,03
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	1 300 000	EUR	1 199 323	1 109 914	0,03
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	1 900 000	EUR	1 618 756	1 468 814	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31	1 800 000	EUR	1 605 956	1 422 756	0,04
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31	200 000	EUR	158 298	158 084	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	2 000 000	EUR	1 915 578	1 865 200	0,06
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32	1 900 000	EUR	1 671 270	1 496 440	0,05
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25	900 000	EUR	881 254	861 300	0,03
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30	1 500 000	EUR	1 409 747	1 266 720	0,04
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	1 465 000	EUR	1 453 919	1 316 420	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	1 900 000	EUR	1 868 567	1 756 607	0,05
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	2 000 000	EUR	1 935 875	1 881 780	0,06
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	400 000	EUR	379 657	376 356	0,01
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	1 426 000	EUR	1 434 032	1 402 528	0,04
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33	2 210 000	EUR	2 077 205	1 967 696	0,06
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	2 081 000	EUR	2 135 158	2 018 820	0,06
Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28	450 000	EUR	450 000	446 090	0,01
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	873 000	EUR	862 753	826 906	0,03
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	1 000 000	EUR	914 461	858 370	0,03
Becton Dickinson & Co. 0.034% 21 - 13.08.25	610 000	EUR	575 976	561 078	0,02
Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26	355 000	EUR	359 766	334 144	0,01
Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 22 - 18.03.30	979 000	EUR	889 541	843 154	0,03
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.00% 22 - 18.03.34	1 318 000	EUR	1 166 973	1 092 266	0,03
Berkshire Hathaway Inc. Zero Coupon 20 - 12.03.25	1 435 000	EUR	1 383 203	1 342 787	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 0.50% 21 - 15.01.41	480 000	EUR	327 624	276 115	0,01
Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27	1 365 000	EUR	1 334 959	1 237 004	0,04
Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 15 - 16.03.27	300 000	EUR	274 548	271 869	0,01
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% 15 - 16.03.35	1 275 000	EUR	1 189 636	1 009 762	0,03
Berkshire Hathaway Inc. 2.15% 16 - 15.03.28	900 000	EUR	900 350	838 098	0,03
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	950 000	EUR	917 927	902 168	0,03
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	400 000	EUR	372 322	358 452	0,01
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	823 000	EUR	806 880	782 541	0,02
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00% 16 - 05.10.26	834 000	EUR	768 607	739 266	0,02
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29	800 000	EUR	759 449	673 288	0,02
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 2.00% 15 - 19.05.25	200 000	EUR	200 694	188 548	0,01
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 3.50% 22 - 01.06.34	676 000	EUR	633 458	585 788	0,02
Blackstone Private Credit Fund 1.75% 21 - 30.11.26	600 000	EUR	529 709	506 658	0,02
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	600 000	EUR	575 821	543 888	0,02
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	1 200 000	EUR	1 160 148	1 122 732	0,03
Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28	1 000 000	EUR	905 591	857 980	0,03
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	1 100 000	EUR	1 068 796	1 020 041	0,03
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	1 200 000	EUR	1 198 425	1 174 572	0,04
Booking Holdings Inc. 3.625% 23 - 12.11.28	820 000	EUR	821 699	810 791	0,03
Booking Holdings Inc. 4.00% 22 - 15.11.26	1 000 000	EUR	1 017 982	1 001 930	0,03
Booking Holdings Inc. 4.125% 23 - 12.05.33	1 740 000	EUR	1 751 009	1 730 882	0,05
Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29	930 000	EUR	954 327	941 820	0,03
Booking Holdings Inc. 4.50% 22 - 15.11.31	1 270 000	EUR	1 326 163	1 307 846	0,04
Booking Holdings Inc. 4.75% 22 - 15.11.34	1 550 000	EUR	1 640 819	1 619 362	0,05
BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31	1 300 000	EUR	1 066 834	1 010 932	0,03
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	1 300 000	EUR	1 208 653	1 135 979	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	800 000	EUR	777 346	760 248	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35	600 000	EUR	543 733	499 740	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Brown-Forman Corp. 1.20% 16 - 07.07.26	319 000	EUR	303 106	292 730	0,01
Capital One Financial Corp. 0.80% 19 - 12.06.24	920 000	EUR	903 865	879 106	0,03
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	300 000	EUR	257 192	243 627	0,01
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	300 000	EUR	234 596	243 627	0,01
Cargill Inc. 3.875% 23 - 24.04.30	700 000	EUR	705 700	697 921	0,02
Celanese US Holdings LLC 0.625% 21 - 10.09.28	508 000	EUR	470 649	394 091	0,01
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17 - 11.02.25	700 000	EUR	675 050	659 491	0,02
Celanese US Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27	599 000	EUR	552 408	535 524	0,02
Celanese US Holdings LLC 4.777% 22 - 19.07.26	1 300 000	EUR	1 292 020	1 267 799	0,04
Celanese US Holdings LLC 5.337% 22 - 19.01.29	600 000	EUR	602 393	586 566	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24	1 040 000	EUR	1 011 448	980 970	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	500 000	EUR	497 325	441 695	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	500 000	EUR	449 501	441 695	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	1 000 000	EUR	900 088	820 610	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	550 000	EUR	492 729	445 060	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	100 000	EUR	83 054	80 920	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	1 040 000	EUR	1 015 929	929 178	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	100 000	EUR	90 453	89 344	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38	1 068 000	EUR	1 032 034	873 026	0,03
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	1 722 000	EUR	1 634 597	1 515 670	0,05
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	2 005 000	EUR	1 797 759	1 710 064	0,05
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	2 347 000	EUR	2 286 089	2 195 548	0,07
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	1 230 000	EUR	1 159 952	1 069 952	0,03
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	2 325 000	EUR	2 290 499	2 181 594	0,07
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	908 000	EUR	863 010	809 191	0,03
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	1 726 000	EUR	1 712 346	1 663 916	0,05
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	1 200 000	EUR	1 183 117	1 126 236	0,03
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.28	1 600 000	EUR	1 573 837	1 561 056	0,05
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.33	1 300 000	EUR	1 270 622	1 274 494	0,04
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	555 000	EUR	591 979	550 793	0,02
Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29	1 500 000	EUR	1 328 072	1 243 380	0,04
Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29	752 000	EUR	702 411	624 371	0,02
Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33	836 000	EUR	702 883	621 850	0,02
Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30	800 000	EUR	695 365	649 600	0,02
Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30	200 000	EUR	164 501	162 400	0,01
Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33	790 000	EUR	674 200	596 727	0,02
Coca-Cola Co. 0.75% 19 - 22.09.26	500 000	EUR	481 969	459 295	0,01
Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40	996 000	EUR	774 262	648 476	0,02
Coca-Cola Co. 0.95% 21 - 06.05.36	1 100 000	EUR	888 616	807 906	0,03
Coca-Cola Co. 1.00% 21 - 09.03.41	710 000	EUR	559 485	465 838	0,01
Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36	200 000	EUR	148 114	149 050	0,00
Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36	300 000	EUR	256 822	223 575	0,01
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	1 784 000	EUR	1 745 946	1 629 845	0,05
Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27	100 000	EUR	92 056	91 359	0,00
Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31	1 175 000	EUR	1 092 083	999 643	0,03
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	1 892 000	EUR	1 782 720	1 555 167	0,05
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	1 200 000	EUR	1 186 502	1 138 416	0,04
Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29	726 000	EUR	636 515	608 040	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Colgate-Palmolive Co. 0.50% 19 - 06.03.26	600 000	EUR	576 289	553 590	0,02
Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39	610 000	EUR	462 781	417 795	0,01
Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34	600 000	EUR	546 548	491 490	0,02
Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26	1 900 000	EUR	1 772 195	1 679 087	0,05
Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27	1 151 000	EUR	1 062 072	1 003 822	0,03
Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29	1 008 000	EUR	860 475	818 123	0,03
Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32	1 700 000	EUR	1 514 291	1 336 472	0,04
Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40	916 000	EUR	747 527	626 700	0,02
Computershare US Inc. 1.125% 21 - 07.10.31	800 000	EUR	659 759	594 160	0,02
Corning Inc. 3.875% 23 - 15.05.26	700 000	EUR	699 906	691 859	0,02
Corning Inc. 4.125% 23 - 15.05.31	800 000	EUR	797 371	791 800	0,02
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	1 138 000	EUR	1 139 462	1 077 891	0,03
Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30	1 325 000	EUR	1 321 424	1 232 184	0,04
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28	505 000	EUR	458 809	416 393	0,01
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	1 382 000	EUR	1 351 778	1 287 347	0,04
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	706 000	EUR	668 406	644 338	0,02
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	500 000	EUR	491 635	436 175	0,01
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	728 000	EUR	705 687	663 739	0,02
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	93 000	EUR	89 760	84 791	0,00
Dow Chemical Co. 0.50% 20 - 15.03.27	1 445 000	EUR	1 361 967	1 256 312	0,04
Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32	900 000	EUR	758 719	690 651	0,02
Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40	547 000	EUR	426 634	380 597	0,01
Duke Energy Corp. 3.10% 22 - 15.06.28	700 000	EUR	681 259	660 142	0,02
Duke Energy Corp. 3.85% 22 - 15.06.34	700 000	EUR	668 778	639 534	0,02
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	850 000	EUR	816 380	787 075	0,02
Eastman Chemical Co. 1.875% 16 - 23.11.26	762 000	EUR	735 789	706 679	0,02
Ecolab Inc. 2.625% 15 - 08.07.25	730 000	EUR	739 599	711 078	0,02
Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33	800 000	EUR	654 821	603 560	0,02
Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31	777 000	EUR	692 376	620 170	0,02
Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51	500 000	EUR	330 015	287 445	0,01
Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61	900 000	EUR	550 436	474 786	0,01
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	809 000	EUR	812 316	761 965	0,02
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	1 350 000	EUR	1 214 898	937 751	0,03
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30	1 166 000	EUR	1 173 860	1 068 522	0,03
Emerson Electric Co. 1.25% 19 - 15.10.25	700 000	EUR	686 909	657 055	0,02
Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29	600 000	EUR	579 896	546 570	0,02
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	695 000	EUR	643 504	605 164	0,02
Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33	700 000	EUR	564 585	519 722	0,02
Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28	800 000	EUR	701 500	672 664	0,02
Euronet Worldwide Inc. 1.375% 19 - 22.05.26	300 000	EUR	275 895	270 198	0,01
Euronet Worldwide Inc. 1.375% 19 - 22.05.26	400 000	EUR	893 044	360 264	0,01
Exxon Mobil Corp. 0.142% 20 - 26.06.24	2 100 000	EUR	2 069 033	2 023 644	0,06
Exxon Mobil Corp. 0.524% 20 - 26.06.28	1 300 000	EUR	1 203 162	1 118 325	0,03
Exxon Mobil Corp. 0.835% 20 - 26.06.32	1 310 000	EUR	1 127 820	1 015 591	0,03
Exxon Mobil Corp. 1.408% 20 - 26.06.39	1 200 000	EUR	985 906	804 348	0,03
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	600 000	EUR	571 248	556 116	0,02
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	810 000	EUR	714 798	655 946	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33	1 057 000	EUR	865 486	776 821	0,02
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	575 000	EUR	529 507	466 394	0,01
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	1 615 000	EUR	1 565 854	1 496 039	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	800 000	EUR	770 783	733 232	0,02
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	1 213 000	EUR	1 081 528	1 034 046	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	400 000	EUR	395 519	386 844	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	100 000	EUR	97 315	96 711	0,00
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	1 820 000	EUR	1 764 139	1 651 832	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30	1 462 000	EUR	1 367 316	1 266 150	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	500 000	EUR	470 920	400 470	0,01
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	400 000	EUR	386 127	359 268	0,01
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	619 000	EUR	608 327	526 292	0,02
Fiserv Inc. 4.50% 23 - 24.05.31	1 270 000	EUR	1 271 081	1 276 756	0,04
General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25	1 000 000	EUR	973 209	942 590	0,03
General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25	100 000	EUR	94 694	94 259	0,00
General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29	1 100 000	EUR	1 069 242	969 650	0,03
General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27	850 000	EUR	840 354	789 370	0,02
General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37	600 000	EUR	563 994	473 040	0,01
General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35	1 013 000	EUR	1 102 469	1 006 112	0,03
General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25	826 000	EUR	780 369	754 262	0,02
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	739 000	EUR	712 252	676 791	0,02
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	260 000	EUR	253 266	238 581	0,01
General Mills Inc. 3.907% 23 - 13.04.29	1 120 000	EUR	1 127 321	1 120 560	0,03
General Mills Inc. 3.907% 23 - 13.04.29	100 000	EUR	100 541	100 050	0,00
General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27	1 289 000	EUR	1 175 635	1 110 048	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28	700 000	EUR	592 558	572 558	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	768 000	EUR	748 656	699 863	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 1.00% 22 - 24.02.25	712 000	EUR	686 654	673 566	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26.03.25	600 000	EUR	589 564	572 850	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 4.30% 23 - 15.02.29	1 056 000	EUR	1 038 871	1 027 942	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 4.50% 23 - 22.11.27	1 000 000	EUR	1 000 783	991 710	0,03
Global Payments Inc. 4.875% 23 - 17.03.31	1 200 000	EUR	1 200 552	1 194 756	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	1 300 000	EUR	1 271 470	1 244 022	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	2 100 000	EUR	1 933 683	1 755 978	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Goldman Sachs Group Inc. 0.75% 21 - 23.03.32	1 571 000	EUR	1 280 501	1 174 762	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	1 160 000	EUR	997 833	939 728	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	540 000	EUR	506 366	437 459	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 21 - 09.05.29	1 753 000	EUR	1 566 812	1 442 333	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	1 500 000	EUR	1 242 249	1 116 210	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	1 635 000	EUR	1 588 551	1 550 503	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 22 - 07.02.29	1 600 000	EUR	1 460 097	1 357 488	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	2 817 000	EUR	2 748 622	2 626 036	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	1 272 000	EUR	1 221 407	1 160 687	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	2 000 000	EUR	1 920 990	1 805 400	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	1 367 000	EUR	1 373 431	1 335 340	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	894 000	EUR	899 056	868 968	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	1 338 000	EUR	1 327 672	1 247 310	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	2 666 000	EUR	2 706 976	2 628 729	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 4.00% 22 - 21.09.29	1 150 000	EUR	1 126 202	1 133 980	0,04
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	1 014 000	EUR	989 998	965 947	0,03
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 23 - 05.04.26	700 000	EUR	703 641	706 111	0,02
Honeywell International Inc. 0.75% 20 - 10.03.32	593 000	EUR	507 432	457 624	0,01
Honeywell International Inc. 2.25% 16 - 22.02.28	885 000	EUR	892 408	828 732	0,03
Honeywell International Inc. 3.50% 23 - 17.05.27	880 000	EUR	878 298	865 586	0,03
Honeywell International Inc. 3.75% 23 - 17.05.32	1 000 000	EUR	991 370	982 000	0,03
Honeywell International Inc. 4.125% 22 - 02.11.34	1 300 000	EUR	1 309 328	1 316 289	0,04
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	875 000	EUR	845 913	829 299	0,03
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	100 000	EUR	95 149	94 777	0,00
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	683 000	EUR	637 491	598 861	0,02
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	490 000	EUR	440 529	400 188	0,01
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	475 000	EUR	467 657	427 685	0,01
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34	706 000	EUR	737 418	657 364	0,02
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	2 063 000	EUR	1 906 352	1 765 123	0,05
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	1 900 000	EUR	1 707 252	1 461 936	0,05
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	1 320 000	EUR	1 303 042	1 256 350	0,04
International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30	1 621 000	EUR	1 461 698	1 355 707	0,04
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	1 306 000	EUR	1 279 379	1 234 797	0,04
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	950 000	EUR	939 801	918 441	0,03
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	992 000	EUR	852 911	661 416	0,02
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	1 466 000	EUR	1 425 751	1 339 631	0,04
International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34	1 021 000	EUR	919 160	784 465	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34	100 000	EUR	76 990	76 833	0,00
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	600 000	EUR	621 691	528 552	0,02
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	681 000	EUR	636 679	599 907	0,02
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	453 000	EUR	444 535	412 257	0,01
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	1 602 000	EUR	1 560 481	1 392 587	0,04
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	100 000	EUR	87 007	86 928	0,00
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	100 000	EUR	98 313	97 821	0,00
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	1 281 000	EUR	1 306 899	1 253 087	0,04
International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27	1 300 000	EUR	1 298 920	1 279 798	0,04
International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31	1 600 000	EUR	1 605 420	1 582 736	0,05
International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35	1 600 000	EUR	1 589 335	1 567 904	0,05
International Business Machines Corp. 4.00% 23 - 06.02.43	1 500 000	EUR	1 490 234	1 460 670	0,05
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	1 225 000	EUR	1 199 644	1 100 626	0,03
Jefferies Financial Group Inc. 1.00% 19 - 19.07.24	550 000	EUR	540 977	525 839	0,02
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	1 000 000	EUR	954 182	890 980	0,03
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	1 900 000	EUR	1 811 178	1 625 830	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	1 600 000	EUR	1 475 007	1 388 352	0,04
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33	2 008 000	EUR	1 653 131	1 498 088	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	2 048 000	EUR	1 810 790	1 649 971	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	2 467 000	EUR	2 185 552	1 922 780	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	400 000	EUR	368 535	365 676	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	2 318 000	EUR	2 246 647	2 119 092	0,07
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	2 100 000	EUR	2 068 779	2 019 717	0,06
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	400 000	EUR	373 075	369 832	0,01
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	1 790 000	EUR	1 751 563	1 654 998	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	2 729 000	EUR	2 677 369	2 469 008	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	1 400 000	EUR	1 304 490	1 248 352	0,04
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30	3 400 000	EUR	3 193 486	2 999 786	0,09
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	1 230 000	EUR	1 232 539	1 163 629	0,04
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	1 400 000	EUR	1 417 893	1 371 230	0,04
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	100 000	EUR	98 405	97 945	0,00
Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29	503 000	EUR	424 383	413 169	0,01
Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29	100 000	EUR	82 759	82 141	0,00
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	800 000	EUR	781 919	765 032	0,02
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	675 000	EUR	669 672	649 472	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Kinder Morgan Inc. 2.25% 15 - 16.03.27	611 000	EUR	593 712	563 403	0,02
KKR Group Finance Co. V LLC 1.625% 19 - 22.05.29	729 000	EUR	640 094	613 978	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28	1 600 000	EUR	1 542 292	1 477 792	0,05
Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26	950 000	EUR	942 766	908 514	0,03
Liberty Mutual Group Inc. 4.625% 22 - 02.12.30	800 000	EUR	790 790	776 208	0,02
Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	556 000	EUR	553 168	530 257	0,02
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	507 000	EUR	496 294	473 888	0,01
ManpowerGroup Inc. 3.50% 22 - 30.06.27	700 000	EUR	696 544	684 075	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	600 000	EUR	579 244	520 482	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	857 000	EUR	809 031	786 126	0,02
MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30	702 000	EUR	703 453	684 387	0,02
Mastercard Inc. 1.00% 22 - 22.02.29	1 066 000	EUR	1 000 110	931 066	0,03
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	872 000	EUR	879 925	819 497	0,03
McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28	708 000	EUR	639 628	593 757	0,02
McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33	508 000	EUR	436 577	382 102	0,01
McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33	100 000	EUR	76 069	75 217	0,00
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	400 000	EUR	394 206	368 664	0,01
McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29	600 000	EUR	587 718	521 244	0,02
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	500 000	EUR	474 554	430 710	0,01
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	900 000	EUR	887 047	823 383	0,03
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	700 000	EUR	690 277	651 252	0,02
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	800 000	EUR	800 421	784 712	0,02
McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29	1 210 000	EUR	1 162 332	1 122 227	0,03
McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29	400 000	EUR	388 994	370 964	0,01
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	600 000	EUR	602 738	589 146	0,02
McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34	1 072 000	EUR	1 012 001	986 926	0,03
McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30	600 000	EUR	610 413	611 238	0,02
McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35	700 000	EUR	719 937	716 912	0,02
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	586 000	EUR	596 336	552 920	0,02
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	100 000	EUR	95 170	94 355	0,00
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	662 000	EUR	648 335	614 925	0,02
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	763 000	EUR	744 147	729 764	0,02
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	100 000	EUR	78 508	76 782	0,00
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	413 000	EUR	345 578	317 110	0,01
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	1 366 000	EUR	1 367 248	1 288 370	0,04
Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34	600 000	EUR	614 264	543 168	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29	604 000	EUR	552 680	494 972	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	790 000	EUR	745 129	689 678	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 22 - 25.05.25	576 000	EUR	568 112	549 435	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30	1 200 000	EUR	1 204 684	1 181 220	0,04
Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28	710 000	EUR	710 910	707 380	0,02
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	800 000	EUR	818 234	766 272	0,02
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	2 176 000	EUR	2 322 158	2 174 694	0,07

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	1 000 000	EUR	974 894	934 410	0,03
MMS USA Holdings Inc. 1.25% 19 - 13.06.28	1 300 000	EUR	1 229 841	1 143 623	0,04
MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	900 000	EUR	838 187	764 199	0,02
Molson Coors Beverage Co. 1.25% 16 - 15.07.24	1 149 000	EUR	1 135 563	1 112 324	0,03
Mondelez International Inc. 0.25% 21 - 17.03.28	1 018 000	EUR	918 381	867 713	0,03
Mondelez International Inc. 0.75% 21 - 17.03.33	700 000	EUR	567 291	527 387	0,02
Mondelez International Inc. 1.375% 21 - 17.03.41	900 000	EUR	768 048	602 712	0,02
Mondelez International Inc. 1.625% 15 - 08.03.27	873 000	EUR	866 083	803 893	0,02
Mondelez International Inc. 2.375% 15 - 06.03.35	550 000	EUR	542 112	470 569	0,01
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	928 000	EUR	848 973	775 687	0,02
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	620 000	EUR	603 086	575 348	0,02
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	2 200 000	EUR	2 057 302	1 918 972	0,06
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	2 546 000	EUR	2 263 925	2 075 677	0,06
Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31	2 300 000	EUR	1 987 018	1 787 514	0,06
Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33	2 200 000	EUR	1 872 752	1 669 492	0,05
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	1 414 000	EUR	1 374 763	1 313 861	0,04
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	2 025 000	EUR	1 967 435	1 854 394	0,06
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	1 936 000	EUR	1 925 622	1 861 309	0,06
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	2 610 000	EUR	2 535 915	2 394 362	0,07
Morgan Stanley FRN 22 - 08.05.26	1 900 000	EUR	1 859 465	1 813 265	0,06
Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32	2 129 000	EUR	2 030 676	1 924 616	0,06
Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29	2 700 000	EUR	2 742 521	2 714 418	0,08
Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28	1 200 000	EUR	1 225 065	1 212 648	0,04
Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34	2 300 000	EUR	2 399 378	2 411 366	0,07
Mylan Inc. 2.125% 18 - 23.05.25	500 000	EUR	489 423	477 570	0,01
Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30	696 000	EUR	625 713	563 168	0,02
Nasdaq Inc. 0.90% 21 - 30.07.33	721 000	EUR	592 732	520 057	0,02
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	620 000	EUR	598 497	542 618	0,02
Nasdaq Inc. 4.50% 23 - 15.02.32	320 000	EUR	318 705	324 432	0,01
National Grid North America Inc. 0.41% 22 - 20.01.26	820 000	EUR	763 861	747 102	0,02
National Grid North America Inc. 1.00% 17 - 12.07.24	700 000	EUR	687 632	677 271	0,02
National Grid North America Inc. 1.054% 22 - 20.01.31	760 000	EUR	655 045	605 348	0,02
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	200 000	EUR	191 932	188 864	0,01
Nestle Holdings Inc. 0.875% 17 - 18.07.25	1 000 000	EUR	988 709	944 320	0,03
Netflix Inc. 3.00% 20 - 15.06.25	500 000	EUR	491 788	489 795	0,02
Netflix Inc. 3.625% 17 - 15.05.27	1 700 000	EUR	1 686 777	1 659 761	0,05
Netflix Inc. 3.625% 19 - 15.06.30	1 300 000	EUR	1 254 359	1 237 496	0,04
Netflix Inc. 3.625% 19 - 15.06.30	100 000	EUR	95 627	95 192	0,00
Netflix Inc. 3.875% 19 - 15.11.29	1 700 000	EUR	1 671 001	1 656 242	0,05
Netflix Inc. 4.625% 18 - 15.05.29	1 500 000	EUR	1 532 131	1 517 145	0,05
New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27	944 000	EUR	871 019	826 953	0,03
New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28	910 000	EUR	820 514	755 118	0,02
New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30	752 000	EUR	759 583	738 614	0,02
Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 23 - 15.03.30	700 000	EUR	705 311	701 435	0,02
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	901 000	EUR	909 572	885 602	0,03
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	748 000	EUR	726 911	709 740	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
PepsiCo Inc. 0.40% 20 - 09.10.32	1 100 000	EUR	934 979	837 375	0,03
PepsiCo Inc. 0.50% 20 - 06.05.28	1 306 000	EUR	1 234 571	1 135 645	0,04
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	200 000	EUR	182 473	180 526	0,01
PepsiCo Inc. 0.75% 19 - 18.03.27	730 000	EUR	692 130	658 920	0,02
PepsiCo Inc. 0.75% 21 - 14.10.33	1 211 000	EUR	1 035 803	931 513	0,03
PepsiCo Inc. 0.875% 16 - 18.07.28	800 000	EUR	775 780	701 768	0,02
PepsiCo Inc. 0.875% 19 - 16.10.39	560 000	EUR	422 243	378 291	0,01
PepsiCo Inc. 1.05% 20 - 09.10.50	826 000	EUR	591 515	506 454	0,02
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	890 000	EUR	806 463	751 285	0,02
PepsiCo Inc. 2.625% 14 - 28.04.26	600 000	EUR	608 220	584 226	0,02
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	883 000	EUR	854 371	809 349	0,03
Philip Morris International Inc. 0.125% 19 - 03.08.26	750 000	EUR	691 538	668 303	0,02
Philip Morris International Inc. 0.625% 17 - 08.11.24	627 000	EUR	617 513	598 841	0,02
Philip Morris International Inc. 0.80% 19 - 01.08.31	860 000	EUR	752 114	650 986	0,02
Philip Morris International Inc. 0.80% 19 - 01.08.31	100 000	EUR	74 627	75 696	0,00
Philip Morris International Inc. 1.45% 19 - 01.08.39	940 000	EUR	711 704	577 451	0,02
Philip Morris International Inc. 1.45% 19 - 01.08.39	100 000	EUR	58 048	61 431	0,00
Philip Morris International Inc. 1.875% 17 - 06.11.37	700 000	EUR	530 271	481 411	0,02
Philip Morris International Inc. 2.00% 16 - 09.05.36	583 000	EUR	525 775	420 559	0,01
Philip Morris International Inc. 2.75% 13 - 19.03.25	1 000 000	EUR	1 014 066	979 240	0,03
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 03.03.26	1 279 000	EUR	1 287 579	1 240 528	0,04
Philip Morris International Inc. 2.875% 14 - 14.05.29	790 000	EUR	800 729	746 242	0,02
Philip Morris International Inc. 3.125% 13 - 03.06.33	483 000	EUR	502 835	446 287	0,01
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	864 000	EUR	828 940	804 116	0,03
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	722 000	EUR	700 541	653 699	0,02
PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25	386 000	EUR	376 540	370 193	0,01
PPG Industries Inc. 2.75% 22 - 01.06.29	867 000	EUR	837 511	808 425	0,03
Procter & Gamble Co. 0.35% 21 - 05.05.30	1 020 000	EUR	882 484	833 840	0,03
Procter & Gamble Co. 0.50% 17 - 25.10.24	516 000	EUR	510 074	494 240	0,02
Procter & Gamble Co. 0.625% 18 - 30.10.24	1 000 000	EUR	983 845	957 710	0,03
Procter & Gamble Co. 0.90% 21 - 04.11.41	706 000	EUR	546 707	464 894	0,01
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	1 000 000	EUR	965 396	895 970	0,03
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29	300 000	EUR	285 256	263 739	0,01
Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29	200 000	EUR	178 039	175 826	0,01
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	300 000	EUR	265 219	246 912	0,01
Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38	200 000	EUR	165 082	164 608	0,01
Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.26	780 000	EUR	779 895	771 264	0,02
Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31	1 000 000	EUR	997 579	989 720	0,03
Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27	1 480 000	EUR	1 665 176	1 557 670	0,05
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	644 000	EUR	595 495	543 568	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	645 000	EUR	599 236	539 981	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	1 067 000	EUR	904 397	778 184	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	100 000	EUR	73 155	72 932	0,00
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	879 000	EUR	755 091	652 930	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	681 000	EUR	588 187	464 565	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	200 000	EUR	135 265	136 436	0,00
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41	593 000	EUR	380 705	332 543	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29	550 000	EUR	495 919	457 045	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	690 000	EUR	536 973	376 098	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34	900 000	EUR	776 921	669 816	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	1 110 000	EUR	1 058 456	968 886	0,03
Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30	602 000	EUR	599 129	583 687	0,02
Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30	300 000	EUR	290 980	290 874	0,01
Prologis Euro Finance LLC 4.25% 23 - 31.01.43	852 000	EUR	828 499	788 168	0,02
Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33	1 200 000	EUR	1 207 477	1 207 344	0,04
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	700 000	EUR	698 683	677 096	0,02
Public Storage 0.50% 21 - 09.09.30	911 000	EUR	787 944	704 923	0,02
Public Storage 0.875% 20 - 24.01.32	624 000	EUR	527 014	469 248	0,01
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	1 050 000	EUR	1 018 228	1 001 165	0,03
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	700 000	EUR	710 594	695 765	0,02
Raytheon Technologies Corp. 2.15% 18 - 18.05.30	605 000	EUR	558 537	537 083	0,02
Realty Income Corp. 4.875% 23 - 06.07.30	380 000	EUR	377 800	378 564	0,01
Realty Income Corp. 5.125% 23 - 06.07.34	260 000	EUR	258 716	260 192	0,01
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	700 000	EUR	685 128	663 180	0,02
Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	300 000	EUR	284 014	279 003	0,01
Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	502 000	EUR	489 085	466 865	0,01
Southern Co. FRN 21 - 15.09.81	1 862 000	EUR	1 607 433	1 457 499	0,05
Southern Power Co. 1.85% 16 - 20.06.26	500 000	EUR	499 754	468 100	0,01
Stryker Corp. 0.25% 19 - 03.12.24	1 111 000	EUR	1 080 947	1 053 517	0,03
Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29	794 000	EUR	719 817	671 129	0,02
Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31	971 000	EUR	829 296	767 643	0,02
Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31	300 000	EUR	239 834	237 171	0,01
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	980 000	EUR	966 665	913 615	0,03
Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30	1 057 000	EUR	1 029 282	968 201	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	1 200 000	EUR	1 148 285	1 125 624	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	1 350 000	EUR	1 238 457	1 167 696	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	1 198 000	EUR	1 180 142	1 152 332	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31	1 098 000	EUR	947 463	879 509	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	1 000 000	EUR	960 947	891 400	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	400 000	EUR	397 708	375 416	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	400 000	EUR	398 061	375 416	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	700 000	EUR	677 411	645 099	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39	1 020 000	EUR	876 315	715 193	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	914 000	EUR	895 295	850 431	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	766 000	EUR	639 091	494 376	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	400 000	EUR	290 241	258 160	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	800 000	EUR	800 277	723 736	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	600 000	EUR	608 228	579 258	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32	700 000	EUR	700 265	629 538	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	1 061 000	EUR	1 043 318	944 523	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 3.20% 22 - 21.01.26	604 000	EUR	603 578	593 134	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 3.65% 22 - 21.11.34	1 200 000	EUR	1 204 202	1 181 928	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 0.125% 21 - 05.11.27	1 280 000	EUR	1 184 759	1 095 386	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 0.25% 20 - 16.07.26	1 166 000	EUR	1 125 855	1 049 260	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 0.625% 17 - 21.11.24	800 000	EUR	783 247	765 072	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 4.05% 23 - 13.09.29	1 500 000	EUR	1 523 093	1 517 265	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	700 000	EUR	648 197	607 502	0,02
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	550 000	EUR	501 718	448 030	0,01
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	887 000	EUR	879 761	843 191	0,03
US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24	1 591 000	EUR	1 570 943	1 524 655	0,05
Utah Acquisition Sub Inc. 2.25% 16 - 22.11.24	1 555 000	EUR	1 544 022	1 506 966	0,05
Utah Acquisition Sub Inc. 3.125% 16 - 22.11.28	792 000	EUR	793 070	731 000	0,02
Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29	1 200 000	EUR	1 061 215	985 668	0,03
Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32	1 190 000	EUR	1 009 860	910 552	0,03
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	1 298 000	EUR	1 265 359	1 229 686	0,04
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	1 833 000	EUR	1 750 647	1 638 244	0,05
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32	944 000	EUR	839 341	727 890	0,02
Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35	1 036 000	EUR	825 315	738 844	0,02
Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30	1 862 000	EUR	1 752 236	1 564 452	0,05
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	1 877 000	EUR	1 666 332	1 448 838	0,04
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	1 492 000	EUR	1 459 543	1 308 275	0,04
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	1 840 000	EUR	1 793 899	1 698 191	0,05
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	448 000	EUR	352 732	306 329	0,01
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	100 000	EUR	68 479	68 377	0,00
Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40	1 151 000	EUR	960 781	832 357	0,03
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	950 000	EUR	934 417	837 843	0,03
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31	1 363 000	EUR	1 380 953	1 224 792	0,04
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	200 000	EUR	171 404	170 422	0,01
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	1 750 000	EUR	1 778 935	1 491 192	0,05
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	1 700 000	EUR	1 754 481	1 672 086	0,05
Verizon Communications Inc. 4.25% 22 - 31.10.30	1 800 000	EUR	1 845 030	1 823 184	0,06
Verizon Communications Inc. 4.75% 22 - 31.10.34	1 600 000	EUR	1 688 683	1 677 312	0,05
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	400 000	EUR	361 749	332 468	0,01
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	575 000	EUR	487 314	417 301	0,01
VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26	700 000	EUR	699 525	693 301	0,02
VF Corp. 4.25% 23 - 07.03.29	800 000	EUR	793 052	787 216	0,02
Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26	1 786 000	EUR	1 743 740	1 675 786	0,05
Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29	1 353 000	EUR	1 310 494	1 251 268	0,04
Visa Inc. 2.375% 22 - 15.06.34	919 000	EUR	853 505	836 235	0,03
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	907 000	EUR	887 439	839 882	0,03
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	749 000	EUR	755 555	729 414	0,02
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	1 426 000	EUR	1 647 514	1 541 392	0,05
Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30	1 376 000	EUR	1 208 299	1 073 390	0,03
Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30	1 264 000	EUR	1 073 543	975 100	0,03
Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30	100 000	EUR	77 284	77 144	0,00
Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27	2 620 000	EUR	2 464 916	2 317 678	0,07
Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26	2 600 000	EUR	2 515 170	2 355 184	0,07
Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27	1 521 000	EUR	1 507 566	1 363 288	0,04
Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27	700 000	EUR	633 702	627 417	0,02
Wells Fargo & Co. 1.625% 15 - 02.06.25	1 650 000	EUR	1 632 355	1 564 266	0,05
Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.30	1 906 000	EUR	1 817 676	1 629 173	0,05
Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26	1 556 000	EUR	2 071 785	1 454 518	0,05
Wells Fargo & Co. 2.00% 15 - 27.04.26	500 000	EUR	473 369	467 390	0,01
Wells Fargo & Co. 2.125% 14 - 04.06.24	1 200 000	EUR	1 202 025	1 176 888	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29	1 100 000	EUR	980 033	906 664	0,03
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875% 21 - 09.06.26	500 000	EUR	470 216	446 205	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27	514 000	EUR	494 019	455 615	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26	805 000	EUR	798 803	761 482	0,02
			525 352 372	492 728 408	15,25
Total - Obligations			3 379 244 521	3 199 995 005	99,04
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	490	EUR	4 823 832	4 830 804	0,15
			4 823 832	4 830 804	0,15
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			4 823 832	4 830 804	0,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 384 068 353	3 204 825 809	99,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			3 384 068 353	3 204 825 809	99,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				3 233 155 233	100,07

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	9 310 339	EUR	8 936 575	8 538 326	2,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	6 639 000	EUR	6 527 280	6 358 901	1,73
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	8 554 000	EUR	7 959 355	7 377 483	2,00
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	10 781 000	EUR	7 291 249	5 771 501	1,57
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	8 064 000	EUR	7 448 680	6 879 882	1,87
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	6 576 000	EUR	6 437 236	6 218 726	1,69
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	6 366 000	EUR	5 528 081	4 780 802	1,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	6 166 000	EUR	5 856 614	5 508 519	1,50
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	9 499 000	EUR	8 702 394	8 025 800	2,18
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	7 544 000	EUR	7 356 814	7 043 003	1,91
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	2 837 000	EUR	2 577 667	2 400 528	0,65
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	1 868 000	EUR	1 804 361	1 746 468	0,47
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	8 126 000	EUR	7 409 481	6 788 054	1,84
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	7 918 000	EUR	7 666 449	7 308 631	1,99
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	7 223 000	EUR	6 084 556	5 279 002	1,43
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	7 620 000	EUR	7 176 131	6 675 349	1,81
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	2 828 000	EUR	1 952 068	1 514 656	0,41
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	9 186 000	EUR	8 316 777	7 594 066	2,06
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	6 910 000	EUR	6 667 125	6 311 594	1,72
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	6 326 000	EUR	3 944 593	3 231 258	0,88
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	2 592 000	EUR	2 335 262	2 144 433	0,58
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	8 898 000	EUR	7 782 574	7 277 229	1,98
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	6 271 000	EUR	5 979 260	5 666 852	1,54
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	4 621 000	EUR	4 570 578	4 484 080	1,22
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	8 825 943	EUR	8 520 890	8 084 034	2,20

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	8 203 000	EUR	7 793 076	7 318 060	1,99
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	8 569 000	EUR	8 094 541	7 574 482	2,06
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	4 796 000	EUR	4 700 281	4 631 497	1,26
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	8 793 975	EUR	8 677 392	8 421 638	2,29
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	9 749 943	EUR	9 553 591	9 157 439	2,49
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	9 503 339	EUR	9 238 169	8 719 313	2,37
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	8 092 611	EUR	7 821 451	7 371 640	2,00
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	6 458 802	EUR	6 436 189	6 294 684	1,71
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	8 845 975	EUR	8 782 877	8 465 598	2,30
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	5 187 000	EUR	4 447 445	4 226 886	1,15
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	10 488 599	EUR	9 969 325	8 306 341	2,26
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	8 237 000	EUR	8 047 802	7 792 449	2,12
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	1 889 000	EUR	1 828 666	1 791 868	0,49
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	7 960 000	EUR	7 828 704	7 525 782	2,04
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	3 870 000	EUR	3 392 441	3 368 719	0,92
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	6 498 000	EUR	6 422 119	6 353 030	1,73
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	4 468 000	EUR	4 440 951	4 396 244	1,19
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	7 160 000	EUR	7 101 513	7 034 621	1,91
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	9 655 000	EUR	9 580 257	9 572 450	2,60
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	1 485 000	EUR	1 489 919	1 473 937	0,40
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	8 700 339	EUR	10 357 024	8 759 936	2,38
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	9 083 878	EUR	10 989 591	9 231 309	2,51
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	4 970 000	EUR	4 943 931	4 908 223	1,33
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	3 556 000	EUR	3 561 364	3 529 243	0,96
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	5 629 837	EUR	7 334 822	6 261 448	1,70
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	8 104 975	EUR	10 526 048	9 498 382	2,58
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	5 526 074	EUR	7 727 644	6 779 553	1,84
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	3 956 338	EUR	4 618 982	4 363 564	1,19
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	7 061 007	EUR	9 507 882	8 629 822	2,35
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	4 036 000	EUR	6 666 457	5 275 133	1,43
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	2 107 438	EUR	2 770 972	2 754 464	0,75
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	6 117 042	EUR	8 042 206	7 390 916	2,01
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	4 963 376	EUR	5 927 046	5 598 043	1,52
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	3 381 971	EUR	4 440 594	4 147 412	1,13
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	3 887 338	EUR	4 726 243	4 442 683	1,21
			392 619 565	364 375 986	99,02
Total - Obligations			392 619 565	364 375 986	99,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1	EUR	9 853	9 859	0,00
			9 853	9 859	0,00
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			9 853	9 859	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			392 629 418	364 385 845	99,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			392 629 418	364 385 845	99,02
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				367 982 496	99,99

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	2 624 000	EUR	2 572 905	2 513 294	7,42
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	2 682 000	EUR	2 601 278	2 536 287	7,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	3 090 000	EUR	2 941 412	2 884 793	8,51
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	758 000	EUR	721 938	708 685	2,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	3 265 000	EUR	3 050 863	3 013 726	8,89
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	1 978 000	EUR	1 948 432	1 919 392	5,66
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	1 982 000	EUR	1 940 708	1 914 017	5,65
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	3 557 000	EUR	3 499 914	3 406 397	10,05
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	3 906 000	EUR	3 682 135	3 668 632	10,82
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	2 624 000	EUR	2 609 966	2 557 324	7,54
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	3 557 000	EUR	3 488 210	3 404 049	10,04
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	1 866 000	EUR	1 855 378	1 836 032	5,42
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	2 041 000	EUR	2 030 537	2 015 630	5,95
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	1 399 000	EUR	1 401 486	1 388 473	4,10
			34 345 162	33 766 731	99,62
Total - Obligations			34 345 162	33 766 731	99,62
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			34 345 162	33 766 731	99,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			34 345 162	33 766 731	99,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				33 898 151	100,00

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24	790 000	EUR	787 106	768 315	0,03
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	990 000	EUR	986 882	955 746	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	948 000	EUR	872 334	819 224	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	1 170 000	EUR	1 128 934	1 054 650	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	1 567 000	EUR	1 513 656	1 468 984	0,06
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	1 200 000	EUR	1 192 247	1 184 016	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	200 000	EUR	197 441	197 336	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33	1 500 000	EUR	1 492 786	1 473 990	0,06
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	560 000	EUR	551 534	539 258	0,02
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33	900 000	EUR	901 745	896 859	0,04
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	590 000	EUR	591 521	579 870	0,02
CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29	1 030 000	EUR	881 934	802 751	0,03
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	510 000	EUR	510 700	452 538	0,02
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	1 568 000	EUR	1 530 347	1 492 893	0,06
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	670 000	EUR	640 759	617 633	0,02
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	700 000	EUR	693 092	672 112	0,03
National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31	451 000	EUR	426 307	375 421	0,01
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	1 140 000	EUR	1 133 715	1 063 198	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	1 640 000	EUR	1 649 106	1 460 190	0,06
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	300 000	EUR	267 686	267 108	0,01
National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28	1 470 000	EUR	1 433 733	1 364 616	0,05
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	710 000	EUR	711 656	689 623	0,03
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29	700 000	EUR	618 465	578 746	0,02
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	770 000	EUR	705 690	669 084	0,03
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	410 000	EUR	381 754	373 137	0,01
Telstra Corp. Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30	643 000	EUR	594 973	540 982	0,02
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	200 000	EUR	185 400	185 580	0,01
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	1 070 000	EUR	1 051 781	992 853	0,04
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	100 000	EUR	87 494	88 298	0,00
Telstra Corp. Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29	1 040 000	EUR	978 950	918 299	0,04
Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31	960 000	EUR	962 499	959 971	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29	1 080 000	EUR	988 919	939 071	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	800 000	EUR	776 817	725 640	0,03
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	950 000	EUR	948 428	924 321	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	490 000	EUR	485 603	467 955	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	400 000	EUR	384 213	382 004	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30	1 080 000	EUR	1 081 612	1 013 634	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33	1 190 000	EUR	1 201 034	1 203 078	0,05
Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29	680 000	EUR	601 052	541 069	0,02
Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33	1 000 000	EUR	858 769	749 940	0,03
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	571 000	EUR	562 556	543 215	0,02
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	1 209 000	EUR	1 155 154	1 048 481	0,04
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	530 000	EUR	511 342	470 529	0,02
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	100 000	EUR	89 182	89 149	0,00
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	1 007 000	EUR	975 678	897 730	0,04
Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28	990 000	EUR	980 175	880 862	0,03
Westpac Banking Corp. 3.703% 23 - 16.01.26	1 200 000	EUR	1 190 753	1 184 412	0,05
Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30	900 000	EUR	899 846	885 195	0,03
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	700 000	EUR	613 938	579 712	0,02
Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28	200 000	EUR	165 672	165 632	0,01
			40 132 970	38 194 910	1,51
Autriche					
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	400 000	EUR	373 989	330 164	0,01
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27	1 000 000	EUR	995 758	981 370	0,04
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	500 000	EUR	442 755	395 300	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	600 000	EUR	552 300	524 148	0,02
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	800 000	EUR	764 475	732 720	0,03
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	1 300 000	EUR	1 177 993	1 085 721	0,04
Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28	400 000	EUR	374 265	329 920	0,01
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31	600 000	EUR	485 789	456 630	0,02
Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29	700 000	EUR	586 910	554 008	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	500 000	EUR	492 078	456 140	0,02
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	800 000	EUR	785 943	706 024	0,03
Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32	700 000	EUR	610 874	570 633	0,02
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	500 000	EUR	485 812	451 825	0,02
Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26	800 000	EUR	779 765	748 480	0,03
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	600 000	EUR	557 919	529 062	0,02
Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33	800 000	EUR	756 000	741 800	0,03
Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31	900 000	EUR	890 623	884 106	0,04
Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30	1 000 000	EUR	1 001 721	992 060	0,04
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	1 180 000	EUR	1 146 478	1 094 804	0,04
Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27	500 000	EUR	461 284	408 490	0,02
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	900 000	EUR	877 018	835 866	0,03
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	900 000	EUR	836 937	777 600	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33	600 000	EUR	464 863	442 914	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	600 000	EUR	541 036	514 176	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	700 000	EUR	603 928	570 717	0,02
Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25	500 000	EUR	495 376	493 050	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25	200 000	EUR	198 943	197 220	0,01
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27	1 100 000	EUR	1 096 665	1 077 219	0,04
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27	200 000	EUR	196 139	195 858	0,01
Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28	600 000	EUR	611 691	619 164	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32	600 000	EUR	596 128	595 122	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32	100 000	EUR	98 176	99 187	0,00
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	1 100 000	EUR	1 097 408	1 023 286	0,04
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	700 000	EUR	701 622	594 286	0,02
UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30	100 000	EUR	84 579	84 898	0,00
UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41	500 000	EUR	426 131	368 975	0,02
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	400 000	EUR	429 480	400 232	0,02
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36	500 000	EUR	393 371	357 495	0,01
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 22 - 15.06.42	700 000	EUR	650 394	655 410	0,03
Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25	400 000	EUR	389 146	387 244	0,02
			24 511 762	23 263 324	0,92
Belgique					
Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31	600 000	EUR	486 270	420 960	0,02
Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31	100 000	EUR	68 950	70 160	0,00
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	500 000	EUR	484 089	458 440	0,02
Ageas SA FRN 20 - 24.11.51	800 000	EUR	668 236	579 944	0,02
Ageas SA FRN 19 - 02.07.49	500 000	EUR	511 416	426 215	0,02
Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26	900 000	EUR	846 218	793 134	0,03
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	800 000	EUR	767 892	729 456	0,03
Belfius Bank SA 0.125% 21 - 08.02.28	500 000	EUR	447 021	422 400	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	500 000	EUR	489 047	452 760	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	500 000	EUR	482 630	459 230	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 21 - 08.06.27	900 000	EUR	816 940	781 722	0,03
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	100 000	EUR	96 473	95 795	0,00
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	600 000	EUR	581 806	574 770	0,02
Belfius Bank SA FRN 21 - 06.04.34	700 000	EUR	639 491	549 472	0,02
Belfius Bank SA FRN 21 - 06.04.34	200 000	EUR	157 054	156 992	0,01
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	800 000	EUR	812 941	761 368	0,03
Belfius Bank SA 3.875% 23 - 12.06.28	300 000	EUR	297 483	297 525	0,01
Belfius Bank SA FRN 23 - 19.04.33	400 000	EUR	397 208	392 332	0,01
Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30	600 000	EUR	533 147	439 122	0,02
Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28	600 000	EUR	549 277	497 808	0,02
Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28	500 000	EUR	465 262	440 320	0,02
Elia Group SA FRN 23 - 31.12.99	800 000	EUR	805 965	801 536	0,03
Elia Group SA FRN 23 - 31.12.99	100 000	EUR	100 235	100 192	0,00
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	1 100 000	EUR	1 057 305	909 249	0,04
Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30	400 000	EUR	334 659	330 636	0,01
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	700 000	EUR	682 057	656 824	0,03
Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29	600 000	EUR	607 169	578 874	0,02
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	900 000	EUR	946 137	886 977	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33	900 000	EUR	883 483	889 362	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 21 - 28.01.31	1 100 000	EUR	928 592	835 934	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 18 - 19.06.25	800 000	EUR	806 558	765 800	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 22 - 06.09.29	800 000	EUR	771 732	768 632	0,03
Groupe Bruxelles Lambert NV 4.00% 23 - 15.05.33	800 000	EUR	805 142	805 160	0,03
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	1 000 000	EUR	946 272	908 650	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29	800 000	EUR	750 642	660 560	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	900 000	EUR	875 988	805 563	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	100 000	EUR	89 503	89 507	0,00
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	800 000	EUR	752 952	714 072	0,03
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	1 100 000	EUR	1 039 884	1 019 194	0,04
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	700 000	EUR	690 568	659 428	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31	900 000	EUR	818 118	766 701	0,03
KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30	700 000	EUR	624 057	560 266	0,02
KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31	700 000	EUR	575 831	548 450	0,02
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	900 000	EUR	877 002	787 239	0,03
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	200 000	EUR	176 295	174 942	0,01
KBC Group NV FRN 22 - 29.03.26	1 000 000	EUR	983 769	948 560	0,04
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	700 000	EUR	679 420	664 573	0,03
KBC Group NV FRN 22 - 29.06.25	1 000 000	EUR	1 000 219	984 330	0,04
KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30	1 100 000	EUR	1 067 084	1 023 044	0,04
KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27	1 200 000	EUR	1 216 399	1 191 348	0,05
KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30	1 600 000	EUR	1 607 500	1 586 144	0,06
KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31	1 100 000	EUR	1 097 845	1 095 622	0,04
KBC Group NV FRN 23 - 06.06.26	1 000 000	EUR	995 862	994 000	0,04
KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33	700 000	EUR	692 149	684 341	0,03
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	783 000	EUR	767 600	723 649	0,03
Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33	1 050 000	EUR	1 050 298	1 042 482	0,04
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	500 000	EUR	414 418	422 335	0,02
Solvay SA 0.50% 19 - 06.09.29	800 000	EUR	693 101	675 736	0,03
Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27	800 000	EUR	810 609	766 856	0,03
VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29	800 000	EUR	555 114	553 760	0,02
VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27	600 000	EUR	477 770	483 498	0,02
VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30	600 000	EUR	415 018	428 196	0,02
VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30	100 000	EUR	71 247	71 366	0,00
			42 140 419	40 163 513	1,58
Canada					
Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27	880 000	EUR	871 712	836 554	0,03
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	890 000	EUR	838 826	788 282	0,03
Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28	920 000	EUR	821 969	749 947	0,03
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	580 000	EUR	568 860	530 868	0,02
Great-West Lifeco Inc. 4.70% 22 - 16.11.29	700 000	EUR	727 826	716 044	0,03
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	1 240 000	EUR	1 166 147	1 125 895	0,05
Magna International Inc. 4.375% 23 - 17.03.32	900 000	EUR	918 782	909 540	0,04
National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28	100 000	EUR	96 748	97 465	0,00
National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28	600 000	EUR	588 275	584 790	0,02
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	1 370 000	EUR	1 349 096	1 313 282	0,05
Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29	1 500 000	EUR	1 440 292	1 349 430	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28	400 000	EUR	397 244	397 664	0,02
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	1 220 000	EUR	1 169 735	1 068 574	0,04
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	400 000	EUR	352 679	350 352	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30	1 890 000	EUR	1 749 680	1 642 051	0,07
Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27	1 500 000	EUR	1 466 379	1 405 605	0,06
Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32	1 500 000	EUR	1 487 867	1 391 295	0,06
Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29	1 420 000	EUR	1 397 854	1 370 201	0,05
Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29	100 000	EUR	96 102	96 493	0,00
			17 506 073	16 724 332	0,66
Croatie					
Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28	700 000	EUR	608 026	566 678	0,02
Raiffeisenbank Austria dd FRN 23 - 05.06.27	100 000	EUR	101 826	102 184	0,01
			709 852	668 862	0,03
République tchèque					
Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28	500 000	EUR	459 028	402 950	0,02
Ceska sporitelna AS FRN 23 - 29.06.27	100 000	EUR	99 986	100 336	0,00
Ceska Sporitelna AS FRN 22 - 14.11.25	600 000	EUR	613 928	606 528	0,02
Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28	400 000	EUR	358 752	299 976	0,01
Raiffeisenbank AS FRN 23 - 19.01.26	700 000	EUR	705 722	693 742	0,03
			2 237 416	2 103 532	0,08
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 0.75% 21 - 25.11.31	920 000	EUR	758 890	713 138	0,03
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	1 180 000	EUR	1 151 272	1 113 542	0,04
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	580 000	EUR	627 110	557 693	0,02
Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25	1 170 000	EUR	1 143 451	1 112 085	0,04
Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25	1 330 000	EUR	1 297 196	1 243 178	0,05
Danske Bank A/S FRN 21 - 09.06.29	530 000	EUR	479 804	437 669	0,02
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	980 000	EUR	907 460	859 352	0,03
Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30	1 200 000	EUR	1 154 070	1 111 092	0,04
Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27	1 000 000	EUR	944 696	913 160	0,04
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	860 000	EUR	806 253	778 472	0,03
Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29	810 000	EUR	809 433	781 545	0,03
Danske Bank A/S FRN 23 - 12.01.27	1 200 000	EUR	1 198 931	1 182 384	0,05
Danske Bank A/S FRN 23 - 10.01.31	1 350 000	EUR	1 351 091	1 337 067	0,05
Danske Bank A/S FRN 23 - 21.06.30	300 000	EUR	298 866	299 100	0,01
DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27	1 050 000	EUR	969 755	928 483	0,04
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	880 000	EUR	794 924	763 242	0,03
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	680 000	EUR	659 645	616 345	0,03
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	1 240 000	EUR	1 175 261	1 117 810	0,05
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	450 000	EUR	444 001	435 870	0,02
Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26	820 000	EUR	750 562	738 886	0,03
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	560 000	EUR	497 972	476 694	0,02
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	620 000	EUR	593 233	586 532	0,02
Jyske Bank A/S FRN 22 - 11.04.26	830 000	EUR	830 519	823 136	0,03
Jyske Bank A/S FRN 23 - 26.10.28	800 000	EUR	800 711	791 688	0,03
Jyske Bank A/S 5.50% 22 - 16.11.27	420 000	EUR	420 938	424 053	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.125% 19 - 10.07.24	620 000	EUR	606 947	592 801	0,02
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	890 000	EUR	839 899	799 585	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	1 080 000	EUR	957 500	891 961	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	900 000	EUR	874 853	834 597	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	800 000	EUR	779 616	753 720	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27	892 000	EUR	841 058	777 289	0,03
Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31	1 000 000	EUR	892 707	861 700	0,03
Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27	570 000	EUR	539 688	508 075	0,02
Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28	350 000	EUR	340 045	338 111	0,01
Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28	500 000	EUR	485 655	483 015	0,02
Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32	500 000	EUR	492 019	489 605	0,02
Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28	820 000	EUR	827 315	817 163	0,03
Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28	100 000	EUR	101 016	99 654	0,00
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	470 000	EUR	442 943	421 284	0,02
Sydbank AS FRN 22 - 30.09.25	710 000	EUR	709 004	704 079	0,03
TDC Net A/S 5.056% 22 - 31.05.28	860 000	EUR	834 834	843 402	0,03
TDC Net A/S 5.618% 23 - 06.02.30	900 000	EUR	887 244	882 297	0,04
TDC Net A/S 6.50% 23 - 01.06.31	750 000	EUR	747 389	748 395	0,03
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.26	920 000	EUR	930 309	917 994	0,04
			33 996 085	32 906 943	1,30
Estonie					
Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26	300 000	EUR	262 885	262 458	0,01
Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26	300 000	EUR	263 198	262 458	0,01
Luminor Bank AS FRN 23 - 16.01.26	300 000	EUR	301 053	301 221	0,01
Luminor Bank AS FRN 23 - 08.06.27	100 000	EUR	101 205	101 371	0,01
			928 341	927 508	0,04
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29	830 000	EUR	668 533	529 283	0,02
Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27	630 000	EUR	543 462	472 752	0,02
Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30	570 000	EUR	469 556	339 794	0,01
Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31	670 000	EUR	529 623	400 399	0,02
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 0.875% 21 - 17.09.29	740 000	EUR	588 459	504 155	0,02
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 2.00% 22 - 24.03.25	730 000	EUR	694 483	669 337	0,03
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	340 000	EUR	320 631	291 938	0,01
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	380 000	EUR	362 667	349 885	0,01
Kojamo OYJ 0.875% 21 - 28.05.29	430 000	EUR	366 409	303 976	0,01
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24	270 000	EUR	267 888	257 531	0,01
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	554 000	EUR	527 180	506 821	0,02
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	740 000	EUR	679 374	614 104	0,02
Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26	300 000	EUR	278 146	264 360	0,01
Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	300 000	EUR	264 300	256 869	0,01
Metso Outotec OYJ 4.875% 22 - 07.12.27	610 000	EUR	616 594	622 664	0,02
Metso Outotec OYJ 4.875% 22 - 07.12.27	100 000	EUR	102 060	102 076	0,00
Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26	1 200 000	EUR	1 136 152	1 127 832	0,04
Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28	200 000	EUR	187 259	188 348	0,01
Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31	1 200 000	EUR	1 174 921	1 181 544	0,05
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	800 000	EUR	781 022	723 512	0,03
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	1 540 000	EUR	1 475 519	1 360 836	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31	700 000	EUR	584 563	553 707	0,02
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28	1 270 000	EUR	1 160 021	1 050 569	0,04
Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28	100 000	EUR	83 508	82 722	0,00
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	1 370 000	EUR	1 266 030	1 195 969	0,05
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	200 000	EUR	195 765	190 968	0,01
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	1 640 000	EUR	1 623 279	1 562 510	0,06
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	1 030 000	EUR	1 031 703	921 798	0,04
Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27	1 270 000	EUR	1 217 251	1 145 083	0,05
Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29	1 240 000	EUR	1 204 976	1 131 029	0,04
Nordea Bank Abp 2.875% 22 - 24.08.32	800 000	EUR	749 150	724 688	0,03
Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26	1 150 000	EUR	1 139 885	1 133 796	0,04
Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26	200 000	EUR	198 420	197 182	0,01
Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28	1 700 000	EUR	1 700 750	1 683 272	0,07
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	1 240 000	EUR	1 162 346	1 050 354	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	1 330 000	EUR	1 307 088	1 278 502	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	900 000	EUR	840 899	807 669	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	750 000	EUR	734 332	722 408	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	800 000	EUR	732 232	660 744	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28	660 000	EUR	570 855	536 798	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	1 150 000	EUR	1 121 889	1 066 763	0,04
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	517 000	EUR	488 131	452 297	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29	600 000	EUR	528 549	473 442	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27	860 000	EUR	775 491	740 838	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31	200 000	EUR	159 637	153 900	0,01
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	680 000	EUR	665 964	642 376	0,03
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	1 320 000	EUR	1 271 229	1 215 443	0,05
OP Corporate Bank PLC 2.875% 22 - 15.12.25	1 740 000	EUR	1 712 387	1 685 677	0,07
OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28	300 000	EUR	299 661	299 649	0,01
OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27	520 000	EUR	524 438	520 889	0,02
OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27	400 000	EUR	403 585	400 684	0,02
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	330 000	EUR	318 804	307 633	0,01
Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30	400 000	EUR	374 076	376 536	0,02
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	1 150 000	EUR	1 084 457	888 662	0,04
Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52	100 000	EUR	78 026	77 275	0,00
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	820 000	EUR	789 102	729 251	0,03
SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28	450 000	EUR	398 780	339 782	0,01
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	750 000	EUR	658 872	579 983	0,02
Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30	200 000	EUR	158 102	154 662	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	380 000	EUR	386 144	359 366	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	650 000	EUR	638 935	607 308	0,02
Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26	560 000	EUR	559 215	557 211	0,02
Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29	930 000	EUR	932 112	929 237	0,04
			43 864 877	41 256 648	1,63
France					
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31	700 000	EUR	622 914	564 298	0,02
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31	100 000	EUR	80 601	80 614	0,00
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33	100 000	EUR	74 369	72 959	0,00
Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33	700 000	EUR	618 424	510 713	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	900 000	EUR	866 699	748 674	0,03
Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30	200 000	EUR	167 675	166 372	0,01
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24	800 000	EUR	796 686	775 832	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	900 000	EUR	885 736	827 577	0,03
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	1 000 000	EUR	980 012	952 250	0,04
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	600 000	EUR	602 603	570 798	0,02
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	200 000	EUR	194 138	190 266	0,01
Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28	1 500 000	EUR	1 459 221	1 354 680	0,05
Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30	900 000	EUR	857 715	791 919	0,03
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	800 000	EUR	808 156	785 888	0,03
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	100 000	EUR	98 738	98 236	0,00
Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32	1 000 000	EUR	966 176	950 710	0,04
Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32	100 000	EUR	95 499	95 071	0,00
ALD SA 1.25% 22 - 02.03.26	900 000	EUR	856 939	831 996	0,03
ALD SA 4.00% 22 - 05.07.27	700 000	EUR	701 924	691 943	0,03
ALD SA 4.25% 23 - 18.01.27	1 000 000	EUR	997 136	996 250	0,04
ALD SA 4.75% 22 - 13.10.25	1 100 000	EUR	1 104 672	1 108 635	0,04
Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29	1 200 000	EUR	1 069 442	977 064	0,04
Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27	1 000 000	EUR	914 066	861 510	0,03
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	1 200 000	EUR	1 146 525	1 065 612	0,04
Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30	1 100 000	EUR	944 777	881 540	0,03
Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30	400 000	EUR	313 748	278 052	0,01
Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28	600 000	EUR	525 179	482 736	0,02
APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28	800 000	EUR	745 994	668 856	0,03
APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28	100 000	EUR	83 612	83 607	0,00
APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29	1 000 000	EUR	889 307	826 490	0,03
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	1 500 000	EUR	1 459 553	1 407 090	0,06
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	800 000	EUR	790 726	736 200	0,03
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	1 100 000	EUR	1 055 502	991 661	0,04
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	700 000	EUR	688 945	644 686	0,03
APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33	1 100 000	EUR	1 027 793	904 321	0,04
APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30	400 000	EUR	383 912	351 760	0,01
APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32	700 000	EUR	674 547	594 160	0,02
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	1 000 000	EUR	1 004 506	967 950	0,04
APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31	800 000	EUR	799 604	715 872	0,03
APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29	1 000 000	EUR	954 184	911 890	0,04
APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30	700 000	EUR	689 568	679 917	0,03
APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30	600 000	EUR	585 952	582 786	0,02
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	800 000	EUR	747 704	712 528	0,03
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	500 000	EUR	438 971	415 175	0,02
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	1 100 000	EUR	1 092 317	1 059 575	0,04
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	1 500 000	EUR	1 464 827	1 387 110	0,05
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	400 000	EUR	353 011	352 944	0,01
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	500 000	EUR	501 219	480 135	0,02
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	100 000	EUR	96 108	96 027	0,00
Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31	1 000 000	EUR	965 315	964 800	0,04
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24	1 000 000	EUR	982 624	947 690	0,04
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25	800 000	EUR	761 080	722 768	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25	1 000 000	EUR	974 022	943 900	0,04
Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26	600 000	EUR	601 697	584 358	0,02
Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26	300 000	EUR	292 829	292 179	0,01
Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26	1 000 000	EUR	987 734	987 230	0,04
Arval Service Lease SA 4.125% 23 - 13.04.26	900 000	EUR	896 173	891 054	0,04
Arval Service Lease SA 4.25% 23 - 11.11.25	1 000 000	EUR	1 001 508	992 210	0,04
Arval Service Lease SA 4.625% 23 - 02.12.24	500 000	EUR	502 245	501 815	0,02
Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27	700 000	EUR	712 883	706 265	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	800 000	EUR	772 511	739 712	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	700 000	EUR	695 213	651 000	0,03
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	1 400 000	EUR	1 372 878	1 289 148	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	200 000	EUR	183 141	184 164	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30	1 800 000	EUR	1 738 636	1 560 780	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	1 000 000	EUR	981 537	908 860	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	1 600 000	EUR	1 519 851	1 358 176	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32	1 500 000	EUR	1 418 936	1 398 135	0,06
Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33	1 200 000	EUR	1 185 992	1 155 288	0,05
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	520 000	EUR	499 604	466 045	0,02
AXA SA FRN 21 - 07.10.41	1 240 000	EUR	1 023 069	941 768	0,04
AXA SA FRN 22 - 10.07.42	1 660 000	EUR	1 430 392	1 250 893	0,05
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	2 590 000	EUR	2 602 171	2 318 335	0,09
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	1 902 000	EUR	1 946 067	1 773 501	0,07
AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33	1 100 000	EUR	1 091 858	1 104 730	0,04
AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30	980 000	EUR	990 544	991 094	0,04
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	1 370 000	EUR	1 398 761	1 315 570	0,05
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	1 150 000	EUR	1 179 750	1 119 674	0,04
AXA SA FRN 22 - 10.03.43	1 510 000	EUR	1 480 249	1 385 168	0,05
AXA SA FRN 23 - 11.07.43	1 400 000	EUR	1 400 416	1 400 924	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	2 200 000	EUR	2 102 461	1 954 348	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	2 100 000	EUR	2 065 817	1 954 575	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	100 000	EUR	93 923	93 075	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	1 000 000	EUR	942 088	849 520	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	1 400 000	EUR	1 283 373	1 136 870	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28	800 000	EUR	743 852	668 616	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28	100 000	EUR	83 518	83 577	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31	1 600 000	EUR	1 389 414	1 218 016	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28	2 000 000	EUR	1 823 416	1 638 600	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	1 200 000	EUR	1 093 750	1 019 952	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	1 800 000	EUR	1 770 816	1 673 298	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	2 100 000	EUR	2 049 517	1 900 185	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30	1 100 000	EUR	958 958	873 972	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00% 22 - 23.05.25	2 100 000	EUR	2 057 845	1 977 129	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31	1 100 000	EUR	856 105	810 315	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32	1 400 000	EUR	1 262 389	1 096 270	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	1 600 000	EUR	1 596 346	1 527 024	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	1 700 000	EUR	1 669 409	1 524 849	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	1 200 000	EUR	1 118 222	974 964	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28	1 200 000	EUR	1 135 065	1 052 568	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	1 700 000	EUR	1 673 730	1 591 098	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	500 000	EUR	479 317	439 795	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29	1 300 000	EUR	1 229 215	1 124 656	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	800 000	EUR	784 881	737 312	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29	1 400 000	EUR	1 309 274	1 184 736	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	1 100 000	EUR	1 102 114	1 042 591	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	400 000	EUR	385 794	361 024	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	600 000	EUR	603 566	556 692	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29	1 400 000	EUR	1 355 151	1 259 202	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	1 500 000	EUR	1 517 428	1 454 250	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27	2 300 000	EUR	2 249 833	2 212 186	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 22 - 14.09.32	900 000	EUR	884 825	869 913	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33	2 000 000	EUR	1 980 285	1 941 180	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32	1 500 000	EUR	1 468 851	1 403 070	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28	1 300 000	EUR	1 276 717	1 263 743	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28	200 000	EUR	197 108	197 302	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29	1 100 000	EUR	1 109 307	1 096 667	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33	800 000	EUR	784 303	776 680	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29	2 000 000	EUR	2 030 575	1 995 080	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33	300 000	EUR	298 239	299 040	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30	1 700 000	EUR	1 706 783	1 688 049	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33	1 700 000	EUR	1 710 907	1 667 836	0,07
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	1 000 000	EUR	976 691	951 510	0,04
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	1 200 000	EUR	1 245 065	1 155 564	0,05
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	1 500 000	EUR	1 376 298	1 333 935	0,05
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	1 600 000	EUR	1 502 989	1 414 048	0,06
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	800 000	EUR	754 454	702 696	0,03
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	1 300 000	EUR	1 278 251	1 247 519	0,05
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	900 000	EUR	879 144	837 369	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	1 700 000	EUR	1 570 799	1 469 871	0,06
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	1 300 000	EUR	1 157 870	1 098 227	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	1 200 000	EUR	1 041 046	962 484	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	1 100 000	EUR	1 063 949	943 954	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	300 000	EUR	259 263	257 442	0,01
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	2 300 000	EUR	1 968 984	1 656 575	0,07
BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33	1 200 000	EUR	1 088 043	947 184	0,04
BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33	200 000	EUR	158 126	157 864	0,01
BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30	1 700 000	EUR	1 589 776	1 372 869	0,05
BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30	100 000	EUR	80 669	80 757	0,00
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	900 000	EUR	890 633	873 342	0,03
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	1 870 000	EUR	1 813 683	1 719 166	0,07
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	800 000	EUR	796 156	773 472	0,03
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	1 600 000	EUR	1 459 678	1 360 656	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	1 400 000	EUR	1 346 946	1 194 872	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	990 000	EUR	993 376	941 698	0,04
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	500 000	EUR	477 022	475 605	0,02
BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29	1 700 000	EUR	1 585 431	1 434 749	0,06
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	1 265 000	EUR	1 235 747	1 127 849	0,04
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	1 670 000	EUR	1 660 162	1 579 853	0,06
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	1 140 000	EUR	1 111 543	1 002 744	0,04
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	1 270 000	EUR	1 267 622	1 202 309	0,05
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	1 300 000	EUR	1 155 632	1 021 709	0,04
BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32	2 000 000	EUR	1 793 576	1 686 800	0,07
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	3 000 000	EUR	3 003 350	2 810 310	0,11
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	1 170 000	EUR	1 160 953	1 088 053	0,04
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	1 960 000	EUR	1 960 485	1 891 988	0,07
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	500 000	EUR	496 576	463 515	0,02
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	100 000	EUR	93 403	92 703	0,00
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	1 700 000	EUR	1 650 772	1 513 255	0,06
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	100 000	EUR	88 969	89 015	0,00
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	900 000	EUR	899 731	863 109	0,03
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	2 000 000	EUR	1 951 606	1 859 720	0,07
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	900 000	EUR	926 350	855 936	0,03
BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29	2 000 000	EUR	1 958 068	1 910 680	0,08
BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31	1 600 000	EUR	1 609 498	1 576 368	0,06
BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29	1 400 000	EUR	1 390 695	1 379 546	0,05
BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33	1 500 000	EUR	1 506 175	1 501 485	0,06
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31	1 500 000	EUR	1 492 347	1 472 385	0,06
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29	1 300 000	EUR	1 298 943	1 293 604	0,05
Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30	1 200 000	EUR	1 087 641	970 908	0,04
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	1 600 000	EUR	1 554 259	1 419 744	0,06
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	1 100 000	EUR	1 084 634	1 009 008	0,04
Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29	1 600 000	EUR	1 551 362	1 469 168	0,06
Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37	1 700 000	EUR	1 610 996	1 533 332	0,06
Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31	1 300 000	EUR	1 295 644	1 287 013	0,05
Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32	2 200 000	EUR	2 259 855	2 302 476	0,09
Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42	1 500 000	EUR	1 557 513	1 645 260	0,06
Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42	300 000	EUR	324 627	329 052	0,01
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	900 000	EUR	854 391	778 527	0,03
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	500 000	EUR	487 585	473 115	0,02
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	2 000 000	EUR	1 903 107	1 812 140	0,07
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	1 600 000	EUR	1 377 667	1 205 136	0,05
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	1 100 000	EUR	1 058 566	998 613	0,04
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	100 000	EUR	91 915	90 783	0,00
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	1 300 000	EUR	1 226 616	1 130 714	0,04
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	1 400 000	EUR	1 333 192	1 225 924	0,05
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	100 000	EUR	88 594	87 566	0,00
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	800 000	EUR	769 949	689 608	0,03
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	1 500 000	EUR	1 481 409	1 433 835	0,06
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	100 000	EUR	95 858	95 589	0,00
BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30	900 000	EUR	800 471	722 835	0,03
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	2 100 000	EUR	2 057 922	1 968 372	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31	1 300 000	EUR	1 164 427	1 001 169	0,04
BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28	1 100 000	EUR	1 077 871	938 938	0,04
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	1 600 000	EUR	1 591 830	1 549 248	0,06
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	1 400 000	EUR	1 372 345	1 320 466	0,05
BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32	1 100 000	EUR	1 009 319	853 171	0,03
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	800 000	EUR	792 497	739 920	0,03
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	800 000	EUR	774 653	706 536	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.03.29	1 000 000	EUR	940 656	874 910	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.02.34	800 000	EUR	719 081	651 664	0,03
BPCE SA FRN 22 - 02.02.34	500 000	EUR	406 361	407 290	0,02
BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27	1 400 000	EUR	1 348 495	1 282 246	0,05
BPCE SA FRN 22 - 02.03.32	600 000	EUR	570 894	531 096	0,02
BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32	900 000	EUR	830 733	786 330	0,03
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	900 000	EUR	912 496	864 738	0,03
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	1 000 000	EUR	1 014 072	987 630	0,04
BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28	1 800 000	EUR	1 774 373	1 750 590	0,07
BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26	1 200 000	EUR	1 194 702	1 180 632	0,05
BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32	1 900 000	EUR	1 913 909	1 873 362	0,07
BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28	1 300 000	EUR	1 313 081	1 290 094	0,05
BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33	1 500 000	EUR	1 520 509	1 506 240	0,06
BPCE SA FRN 23 - 02.03.30	1 200 000	EUR	1 195 168	1 202 508	0,05
BPCE SA FRN 23 - 14.06.34	300 000	EUR	300 546	301 272	0,01
BPCE SA FRN 23 - 25.01.35	2 100 000	EUR	2 077 292	2 034 543	0,08
BPCE SA FRN 23 - 01.06.33	900 000	EUR	908 900	898 857	0,04
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28	600 000	EUR	523 765	492 774	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28	200 000	EUR	164 819	164 258	0,01
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29	700 000	EUR	645 093	597 296	0,02
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28	700 000	EUR	692 127	648 410	0,03
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	700 000	EUR	764 327	734 300	0,03
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	1 400 000	EUR	1 355 610	1 314 194	0,05
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	900 000	EUR	886 043	864 279	0,03
Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30	1 200 000	EUR	1 115 996	1 008 276	0,04
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	1 200 000	EUR	1 185 124	1 130 040	0,04
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	900 000	EUR	864 697	818 460	0,03
Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29	1 500 000	EUR	1 536 755	1 366 275	0,05
Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32	2 100 000	EUR	2 068 676	1 873 053	0,07
Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27	300 000	EUR	234 008	263 916	0,01
Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29	500 000	EUR	382 277	421 670	0,02
Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28	400 000	EUR	305 525	355 196	0,01
Carmila SA 2.375% 16 - 16.09.24	700 000	EUR	676 484	682 465	0,03
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	600 000	EUR	568 750	553 776	0,02
Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27	900 000	EUR	898 773	885 348	0,03
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	700 000	EUR	672 680	629 027	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	1 160 000	EUR	1 150 974	1 101 942	0,04
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	300 000	EUR	287 489	284 985	0,01
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	500 000	EUR	498 861	470 500	0,02
Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26	1 500 000	EUR	1 451 142	1 400 745	0,06
Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29	1 300 000	EUR	1 228 815	1 186 029	0,05
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	1 600 000	EUR	1 643 478	1 524 544	0,06
Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30	900 000	EUR	894 883	882 288	0,03
Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28	1 400 000	EUR	1 412 294	1 409 786	0,06
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	1 300 000	EUR	1 277 231	1 238 783	0,05
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	1 100 000	EUR	1 077 490	1 025 112	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	1 500 000	EUR	1 450 353	1 375 650	0,05
Cie de Saint-Gobain 1.625% 22 - 10.08.25	900 000	EUR	878 357	858 258	0,03
Cie de Saint-Gobain 1.875% 18 - 21.09.28	1 000 000	EUR	1 010 858	911 990	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.875% 19 - 15.03.31	1 700 000	EUR	1 634 129	1 476 399	0,06
Cie de Saint-Gobain 2.125% 22 - 10.06.28	800 000	EUR	757 401	741 136	0,03
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	1 200 000	EUR	1 214 142	1 138 680	0,04
Cie de Saint-Gobain 2.625% 22 - 10.08.32	900 000	EUR	827 703	824 067	0,03
Cie de Saint-Gobain 3.50% 23 - 18.01.29	1 200 000	EUR	1 189 074	1 177 776	0,05
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	1 300 000	EUR	1 260 852	1 228 357	0,05
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 16 - 09.09.28	800 000	EUR	753 787	690 152	0,03
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	1 500 000	EUR	1 410 517	1 233 420	0,05
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00% 20 - 19.05.31	200 000	EUR	164 507	164 456	0,01
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	1 100 000	EUR	1 075 572	995 368	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	800 000	EUR	710 739	671 776	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32	900 000	EUR	776 248	689 832	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40	700 000	EUR	520 065	453 194	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	1 200 000	EUR	1 180 933	1 126 404	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	400 000	EUR	406 481	373 032	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	1 500 000	EUR	1 492 215	1 355 310	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30	200 000	EUR	181 692	180 708	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38	1 200 000	EUR	1 270 542	1 055 352	0,04
Coface SA 6.00% 22 - 22.09.32	400 000	EUR	396 407	405 040	0,02
Covivio 1.50% 17 - 21.06.27	600 000	EUR	581 842	539 952	0,02
Covivio 1.625% 17 - 17.10.24	470 000	EUR	464 361	453 503	0,02
Covivio 1.625% 20 - 23.06.30	900 000	EUR	818 938	755 703	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	800 000	EUR	788 022	749 064	0,03
Covivio 2.375% 18 - 20.02.28	310 000	EUR	301 563	280 125	0,01
Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31	600 000	EUR	534 284	478 980	0,02
Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31	1 300 000	EUR	1 079 358	984 282	0,04
Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30	1 300 000	EUR	1 161 288	1 049 880	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	1 300 000	EUR	1 258 322	1 140 477	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.99	1 400 000	EUR	1 420 977	1 362 858	0,05
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	1 100 000	EUR	1 119 465	1 066 714	0,04
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	1 300 000	EUR	1 330 068	1 247 987	0,05
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	1 300 000	EUR	1 205 248	1 097 239	0,04
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	1 400 000	EUR	1 355 369	1 289 666	0,05
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	1 200 000	EUR	1 108 363	1 003 212	0,04
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	1 200 000	EUR	1 190 594	1 160 040	0,05
Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29	1 200 000	EUR	1 106 774	988 992	0,04
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28	800 000	EUR	747 555	697 784	0,03
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	1 500 000	EUR	1 332 902	1 150 380	0,05
Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32	100 000	EUR	76 001	76 692	0,00
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	900 000	EUR	898 098	866 385	0,03
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	1 200 000	EUR	1 142 737	1 018 116	0,04
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	2 000 000	EUR	1 954 316	1 875 520	0,07
Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25	1 800 000	EUR	1 757 830	1 688 832	0,07
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32	1 200 000	EUR	1 040 310	937 344	0,04
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	1 100 000	EUR	1 055 505	948 673	0,04
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	200 000	EUR	174 461	172 486	0,01
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	100 000	EUR	93 140	92 839	0,00
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	1 700 000	EUR	1 701 418	1 578 263	0,06
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	1 900 000	EUR	1 873 449	1 724 345	0,07
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	1 200 000	EUR	1 187 229	1 143 804	0,05
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	1 000 000	EUR	960 421	926 060	0,04
Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29	2 000 000	EUR	1 946 967	1 746 700	0,07
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	1 800 000	EUR	1 792 618	1 670 418	0,07
Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27	1 300 000	EUR	1 256 920	1 206 907	0,05
Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29	1 600 000	EUR	1 545 330	1 386 384	0,05
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34	1 000 000	EUR	885 586	863 140	0,03
Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29	1 500 000	EUR	1 434 062	1 380 960	0,05
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	2 590 000	EUR	2 589 562	2 416 884	0,10
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	1 200 000	EUR	1 264 721	1 177 260	0,05
Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27	1 300 000	EUR	1 297 727	1 266 447	0,05
Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34	1 900 000	EUR	1 894 809	1 883 641	0,07
Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31	2 100 000	EUR	2 091 674	2 073 372	0,08
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.10.26	1 300 000	EUR	1 297 594	1 284 322	0,05
Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33	1 400 000	EUR	1 419 025	1 399 286	0,06
Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30	1 500 000	EUR	1 540 912	1 515 660	0,06
Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29	1 200 000	EUR	1 191 839	1 191 600	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	600 000	EUR	589 597	540 030	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	600 000	EUR	578 211	498 510	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28	100 000	EUR	82 206	83 085	0,00
Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30	800 000	EUR	707 605	646 848	0,03

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	900 000	EUR	865 357	796 554	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33	500 000	EUR	419 533	368 715	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33	300 000	EUR	221 002	221 229	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31	500 000	EUR	453 739	383 565	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31	100 000	EUR	75 516	76 713	0,00
Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29	500 000	EUR	470 955	423 440	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	800 000	EUR	769 896	686 048	0,03
Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29	200 000	EUR	172 077	171 512	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	500 000	EUR	494 309	478 380	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	700 000	EUR	693 659	650 342	0,03
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	700 000	EUR	676 345	665 021	0,03
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	100 000	EUR	94 975	95 003	0,00
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	500 000	EUR	501 054	479 795	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31	1 000 000	EUR	1 009 482	898 260	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27	1 300 000	EUR	1 272 133	1 262 053	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27	200 000	EUR	194 926	194 162	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29	700 000	EUR	715 702	648 130	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28	1 000 000	EUR	1 000 270	991 900	0,04
Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32	600 000	EUR	603 852	601 218	0,02
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	1 200 000	EUR	1 173 692	1 144 356	0,05
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	1 700 000	EUR	1 606 537	1 519 868	0,06
Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29	1 800 000	EUR	1 644 999	1 507 140	0,06
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	700 000	EUR	687 037	670 705	0,03
Edenred 1.375% 20 - 18.06.29	500 000	EUR	476 844	438 960	0,02
Edenred 1.875% 17 - 30.03.27	700 000	EUR	689 838	654 262	0,03
Edenred 1.875% 18 - 06.03.26	500 000	EUR	493 101	475 740	0,02
Edenred 3.625% 23 - 13.12.26	800 000	EUR	796 581	794 528	0,03
Edenred 3.625% 23 - 13.06.31	700 000	EUR	693 956	692 972	0,03
ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25	1 100 000	EUR	1 077 499	1 055 131	0,04
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	1 300 000	EUR	1 299 823	1 238 341	0,05
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	100 000	EUR	95 199	95 257	0,00
ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27	1 000 000	EUR	977 819	934 600	0,04
ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27	300 000	EUR	278 367	280 380	0,01
ELO SACA 4.875% 22 - 08.12.28	1 000 000	EUR	965 275	957 960	0,04
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	2 500 000	EUR	2 439 801	2 333 075	0,09
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	2 400 000	EUR	2 278 830	2 101 560	0,08
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	100 000	EUR	88 817	87 565	0,00
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1 700 000	EUR	1 680 259	1 565 802	0,06
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	200 000	EUR	185 721	184 212	0,01
EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28	2 200 000	EUR	2 065 480	1 916 706	0,08
EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31	1 700 000	EUR	1 606 458	1 386 078	0,05
Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28	1 200 000	EUR	1 039 188	883 308	0,03
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	1 300 000	EUR	1 244 798	1 174 745	0,05
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	800 000	EUR	765 163	662 384	0,03
Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26	300 000	EUR	279 062	277 146	0,01
Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30	1 750 000	EUR	1 558 812	1 538 617	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36	600 000	EUR	516 515	409 302	0,02
Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36	400 000	EUR	269 165	272 868	0,01
Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33	900 000	EUR	737 889	676 872	0,03
Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29	600 000	EUR	569 506	507 576	0,02
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	1 000 000	EUR	951 439	910 430	0,04
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	800 000	EUR	779 216	723 352	0,03
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	600 000	EUR	594 239	575 682	0,02
Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30	600 000	EUR	585 237	511 950	0,02
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	800 000	EUR	738 342	633 968	0,02
Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32	700 000	EUR	697 047	591 808	0,02
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42	900 000	EUR	780 628	657 801	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 21 - 14.09.28	1 100 000	EUR	948 448	915 013	0,04
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31	1 500 000	EUR	1 272 600	1 222 845	0,05
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27	1 000 000	EUR	921 222	893 960	0,04
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29	800 000	EUR	724 348	683 200	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 20 - 18.09.29	300 000	EUR	256 485	256 200	0,01
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 14 - 24.03.25	1 000 000	EUR	989 451	967 750	0,04
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27	1 000 000	EUR	975 367	933 470	0,04
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25% 23 - 18.03.30	900 000	EUR	881 261	890 271	0,04
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	1 600 000	EUR	1 514 325	1 372 096	0,05
HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28	1 000 000	EUR	967 476	893 700	0,04
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	900 000	EUR	726 046	661 392	0,03
ICADE 1.00% 22 - 19.01.30	700 000	EUR	584 915	552 986	0,02
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	600 000	EUR	583 278	556 134	0,02
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	800 000	EUR	770 424	709 072	0,03
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	800 000	EUR	761 874	700 800	0,03
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	900 000	EUR	882 733	831 951	0,03
Icade Sante SACA 0.875% 19 - 04.11.29	700 000	EUR	598 148	548 961	0,02
Icade Sante SACA 1.375% 20 - 17.09.30	700 000	EUR	617 812	535 633	0,02
Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31	600 000	EUR	458 019	453 660	0,02
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	1 000 000	EUR	942 595	908 270	0,04
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	500 000	EUR	478 178	446 965	0,02
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	1 100 000	EUR	1 087 305	1 065 130	0,04
JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30	900 000	EUR	762 320	737 163	0,03
JCDecaux SE 2.00% 20 - 24.10.24	900 000	EUR	894 005	874 791	0,03
JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28	900 000	EUR	881 287	829 116	0,03
JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29	900 000	EUR	904 836	902 475	0,04
JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29	200 000	EUR	202 477	200 550	0,01
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	700 000	EUR	668 017	622 720	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	900 000	EUR	884 561	842 877	0,03
Kering SA 1.25% 22 - 05.05.25	1 400 000	EUR	1 365 201	1 336 594	0,05
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	400 000	EUR	401 199	371 644	0,01
Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30	1 000 000	EUR	951 298	918 580	0,04
Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29	1 500 000	EUR	1 481 580	1 487 175	0,06
Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33	1 500 000	EUR	1 472 228	1 494 195	0,06
Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30	900 000	EUR	748 764	691 155	0,03
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	700 000	EUR	606 470	532 350	0,02
Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31	800 000	EUR	713 967	613 136	0,02
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	800 000	EUR	781 402	731 368	0,03
Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32	1 000 000	EUR	900 824	762 480	0,03
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	600 000	EUR	596 559	582 156	0,02
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	700 000	EUR	686 520	661 276	0,03
Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29	700 000	EUR	678 708	617 470	0,02
Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31	1 000 000	EUR	875 236	792 410	0,03
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	200 000	EUR	189 024	174 300	0,01
Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28	400 000	EUR	377 260	348 600	0,01
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	900 000	EUR	891 945	871 884	0,03
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	1 300 000	EUR	1 149 109	1 091 428	0,04
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	700 000	EUR	675 974	647 486	0,03
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	400 000	EUR	408 145	370 580	0,01
Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32	600 000	EUR	624 182	522 762	0,02
Legrand SA 3.50% 23 - 29.05.29	1 200 000	EUR	1 210 656	1 199 256	0,05
L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26	1 900 000	EUR	1 834 308	1 761 585	0,07
L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28	1 200 000	EUR	1 193 095	1 168 416	0,05
L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28	600 000	EUR	590 857	584 208	0,02
L'Oreal SA 3.125% 23 - 19.05.25	1 800 000	EUR	1 793 928	1 781 802	0,07
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	400 000	EUR	369 260	358 172	0,01
Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29	600 000	EUR	532 657	489 912	0,02
Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32	600 000	EUR	551 895	494 676	0,02
Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28	500 000	EUR	481 235	461 095	0,02
New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26	300 000	EUR	279 550	268 326	0,01
New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26	100 000	EUR	89 421	89 442	0,00
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	1 200 000	EUR	1 151 033	1 070 016	0,04
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	100 000	EUR	90 198	89 168	0,00
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	1 300 000	EUR	1 194 313	1 164 930	0,05
Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29	1 100 000	EUR	967 155	899 283	0,04
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	1 500 000	EUR	1 390 924	1 139 625	0,04
Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33	1 600 000	EUR	1 318 319	1 184 848	0,05
Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34	1 600 000	EUR	1 301 079	1 190 432	0,05
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	1 000 000	EUR	998 093	908 150	0,04
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	1 100 000	EUR	1 095 155	1 043 658	0,04
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	1 200 000	EUR	1 182 699	1 129 752	0,04
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	2 200 000	EUR	2 186 812	2 136 596	0,08
Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34	400 000	EUR	351 882	307 840	0,01
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	1 300 000	EUR	1 259 848	1 188 239	0,05
Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30	1 500 000	EUR	1 484 431	1 305 795	0,05
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	1 700 000	EUR	1 645 066	1 542 427	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	1 100 000	EUR	1 012 907	739 992	0,03
Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49	100 000	EUR	65 628	67 272	0,00
Orange SA FRN 21 - 31.12.99	800 000	EUR	688 075	636 144	0,02
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	700 000	EUR	704 148	643 846	0,03
Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32	1 100 000	EUR	1 070 321	940 489	0,04
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	800 000	EUR	770 900	710 184	0,03
Orange SA FRN 20 - 31.12.99	1 300 000	EUR	1 151 821	1 090 882	0,04
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	2 000 000	EUR	1 959 821	1 788 540	0,07
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	2 200 000	EUR	2 173 449	2 035 528	0,08
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	1 600 000	EUR	1 579 640	1 517 072	0,06
Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32	1 100 000	EUR	1 028 683	1 004 146	0,04
Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31	1 400 000	EUR	1 413 075	1 407 616	0,06
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	2 030 000	EUR	2 183 472	2 019 850	0,08
Orange SA FRN 23 - 31.12.99	1 600 000	EUR	1 595 233	1 584 688	0,06
Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33	2 453 000	EUR	3 598 583	3 292 662	0,13
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	1 200 000	EUR	1 191 884	1 157 808	0,05
SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28	400 000	EUR	365 322	339 308	0,01
SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26	1 000 000	EUR	966 248	941 070	0,04
Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27	1 800 000	EUR	1 753 390	1 628 586	0,06
Sanofi 0.875% 19 - 21.03.29	1 100 000	EUR	1 026 482	964 645	0,04
Sanofi 0.875% 22 - 06.04.25	1 900 000	EUR	1 848 714	1 807 717	0,07
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	2 200 000	EUR	2 184 459	2 052 380	0,08
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	1 800 000	EUR	1 771 123	1 717 704	0,07
Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28	1 100 000	EUR	1 063 007	988 570	0,04
Sanofi 1.25% 19 - 21.03.34	800 000	EUR	737 634	654 632	0,03
Sanofi 1.25% 22 - 06.04.29	1 800 000	EUR	1 658 094	1 610 136	0,06
Sanofi 1.375% 18 - 21.03.30	3 100 000	EUR	3 042 932	2 730 914	0,11
Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25	900 000	EUR	915 455	857 628	0,03
Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30	1 700 000	EUR	1 677 595	1 522 044	0,06
Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26	2 400 000	EUR	2 431 013	2 271 456	0,09
Sanofi 1.875% 18 - 21.03.38	1 900 000	EUR	1 888 323	1 600 294	0,06
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	1 400 000	EUR	1 392 786	1 342 418	0,05
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	100 000	EUR	96 278	95 887	0,00
Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29	1 400 000	EUR	1 262 431	1 171 394	0,05
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	1 200 000	EUR	1 182 229	1 147 680	0,05
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	1 000 000	EUR	1 002 474	912 590	0,04
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	900 000	EUR	853 179	820 476	0,03
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	1 000 000	EUR	1 023 688	916 500	0,04
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	1 300 000	EUR	1 260 042	1 192 464	0,05
Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29	1 100 000	EUR	1 080 706	1 080 068	0,04
Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27	1 000 000	EUR	1 004 213	988 600	0,04
Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28	300 000	EUR	296 631	296 580	0,01
Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34	900 000	EUR	896 955	882 414	0,03
Schneider Electric SE 3.375% 23 - 06.04.25	1 300 000	EUR	1 299 886	1 287 247	0,05
Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32	1 100 000	EUR	1 108 492	1 099 439	0,04
Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33	300 000	EUR	298 545	299 007	0,01
SCOR SE FRN 20 - 17.09.51	400 000	EUR	320 006	287 912	0,01
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	700 000	EUR	708 354	655 683	0,03

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	600 000	EUR	625 026	558 714	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28	700 000	EUR	634 375	592 389	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	900 000	EUR	875 708	856 170	0,03
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	700 000	EUR	679 613	637 826	0,03
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	1 400 000	EUR	1 593 305	1 254 834	0,05
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	200 000	EUR	186 341	179 262	0,01
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	1 400 000	EUR	1 287 787	1 165 010	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26	1 200 000	EUR	1 142 571	1 083 216	0,04
Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27	1 100 000	EUR	1 054 914	937 585	0,04
Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27	300 000	EUR	258 851	255 705	0,01
Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29	1 500 000	EUR	1 321 411	1 217 730	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27	1 200 000	EUR	1 134 314	1 039 752	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27	200 000	EUR	174 273	173 292	0,01
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	1 900 000	EUR	1 778 430	1 663 260	0,07
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	900 000	EUR	873 479	809 811	0,03
Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29	900 000	EUR	781 510	721 350	0,03
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	1 300 000	EUR	1 229 413	1 111 136	0,04
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	1 300 000	EUR	1 197 696	1 149 200	0,05
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	1 800 000	EUR	1 778 748	1 712 412	0,07
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	1 000 000	EUR	972 913	937 050	0,04
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	1 400 000	EUR	1 281 289	1 215 382	0,05
Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30	1 400 000	EUR	1 234 909	1 126 846	0,04
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	900 000	EUR	830 312	787 086	0,03
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	1 600 000	EUR	1 544 654	1 371 456	0,05
Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28	1 500 000	EUR	1 484 009	1 333 140	0,05
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	1 600 000	EUR	1 603 450	1 547 952	0,06
Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29	1 200 000	EUR	1 178 641	1 109 820	0,04
Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27	1 100 000	EUR	1 104 873	1 088 912	0,04
Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27	800 000	EUR	794 124	792 840	0,03
Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32	1 600 000	EUR	1 632 321	1 619 008	0,06
Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30	2 000 000	EUR	1 946 367	1 933 820	0,08
Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32	600 000	EUR	597 556	593 922	0,02
Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33	1 400 000	EUR	1 391 546	1 385 370	0,05
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	1 060 000	EUR	1 020 906	958 834	0,04
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	1 390 000	EUR	1 358 496	1 309 811	0,05
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	1 120 000	EUR	1 070 096	971 018	0,04
Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29	200 000	EUR	173 637	173 396	0,01
Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28	1 150 000	EUR	1 062 268	1 015 439	0,04
Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25	370 000	EUR	361 910	349 916	0,01
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	685 000	EUR	705 620	658 552	0,03
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	200 000	EUR	196 836	192 278	0,01
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	900 000	EUR	911 139	856 062	0,03
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	600 000	EUR	528 725	503 940	0,02
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	1 100 000	EUR	1 084 020	1 042 547	0,04
Teleperformance 3.75% 22 - 24.06.29	900 000	EUR	890 106	861 660	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	1 500 000	EUR	1 382 692	1 275 225	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28	800 000	EUR	764 990	645 832	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	570 000	EUR	557 333	537 402	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32	900 000	EUR	771 668	627 363	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	632 000	EUR	612 813	596 709	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	1 000 000	EUR	953 805	878 650	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	520 000	EUR	496 086	452 468	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	900 000	EUR	872 378	834 174	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30	860 000	EUR	801 215	687 467	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	570 000	EUR	548 135	524 753	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31	1 300 000	EUR	1 101 817	973 869	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33	700 000	EUR	649 483	505 925	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33	200 000	EUR	144 250	144 550	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	800 000	EUR	766 550	689 360	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29	600 000	EUR	537 292	494 112	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34	1 000 000	EUR	882 299	740 340	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49	700 000	EUR	464 402	401 884	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31	1 200 000	EUR	1 060 397	970 872	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	750 000	EUR	623 852	562 763	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37	500 000	EUR	445 738	367 290	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32	900 000	EUR	808 527	696 366	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	800 000	EUR	796 719	765 720	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38	600 000	EUR	507 025	436 218	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	840 000	EUR	831 860	792 002	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30	1 000 000	EUR	968 474	870 810	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	1 000 000	EUR	913 181	811 710	0,03
Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28	1 000 000	EUR	887 708	881 420	0,03
Verallia SA 1.875% 21 - 10.11.31	800 000	EUR	655 357	644 168	0,03
Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28	700 000	EUR	661 376	586 950	0,02
Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32	1 200 000	EUR	1 027 347	934 044	0,04
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	1 300 000	EUR	1 280 955	1 230 489	0,05
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	1 500 000	EUR	1 509 755	1 354 020	0,05
Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29	500 000	EUR	451 799	451 340	0,02
Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30	2 000 000	EUR	1 956 964	1 754 340	0,07
Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32	1 200 000	EUR	1 172 099	1 171 884	0,05
Vinci SA 3.375% 23 - 04.02.25	500 000	EUR	495 039	495 740	0,02
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	1 300 000	EUR	1 264 828	1 212 094	0,05
Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24	1 300 000	EUR	1 286 382	1 245 959	0,05
Vivendi SE 1.125% 19 - 11.12.28	1 000 000	EUR	928 417	874 560	0,03
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	700 000	EUR	698 011	657 216	0,03
Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31	500 000	EUR	411 669	384 320	0,02
Wendel SE 1.375% 19 - 26.04.26	300 000	EUR	277 340	277 569	0,01
Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34	500 000	EUR	388 983	364 380	0,01
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	900 000	EUR	886 944	845 523	0,03
Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30	200 000	EUR	199 026	199 244	0,01
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	800 000	EUR	782 472	763 512	0,03
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	600 000	EUR	596 092	533 034	0,02
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	100 000	EUR	89 265	88 839	0,00
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	1 036 000	EUR	1 062 688	978 025	0,04
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	100 000	EUR	94 672	94 404	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	1 170 000	EUR	1 154 520	1 101 274	0,04
WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28	1 340 000	EUR	1 345 874	1 338 365	0,05
			595 473 881	560 532 557	22,11
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26	600 000	EUR	546 153	494 172	0,02
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	900 000	EUR	826 823	680 859	0,03
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	700 000	EUR	631 218	557 977	0,02
Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28	600 000	EUR	516 827	458 382	0,02
Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25	600 000	EUR	609 460	581 724	0,02
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	700 000	EUR	684 659	668 528	0,03
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	100 000	EUR	95 487	95 504	0,00
adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28	900 000	EUR	799 635	755 892	0,03
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	600 000	EUR	504 154	427 512	0,02
adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35	100 000	EUR	71 091	71 252	0,00
adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25	1 000 000	EUR	993 702	982 840	0,04
adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29	800 000	EUR	801 631	783 768	0,03
adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29	100 000	EUR	96 416	97 971	0,00
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	410 000	EUR	402 155	381 587	0,01
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	300 000	EUR	279 155	279 210	0,01
Albemarle New Holdings GmbH 1.625% 19 - 25.11.28	700 000	EUR	659 619	609 861	0,02
Allianz SE FRN 19 - 25.09.49	1 300 000	EUR	1 114 631	1 037 231	0,04
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	1 000 000	EUR	982 431	820 600	0,03
Allianz SE FRN 20 - 08.07.50	300 000	EUR	246 327	246 180	0,01
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	2 000 000	EUR	1 975 118	1 883 160	0,07
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	100 000	EUR	94 077	94 158	0,00
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	1 100 000	EUR	1 118 272	1 023 220	0,04
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	1 800 000	EUR	1 846 350	1 751 778	0,07
Allianz SE FRN 22 - 05.07.52	1 500 000	EUR	1 493 993	1 392 165	0,05
Allianz SE FRN 22 - 05.07.52	100 000	EUR	92 712	92 811	0,00
Allianz SE FRN 22 - 07.09.38	1 400 000	EUR	1 368 252	1 361 962	0,05
Allianz SE FRN 22 - 07.09.38	300 000	EUR	294 240	291 849	0,01
Allianz SE FRN 23 - 25.07.53	1 600 000	EUR	1 628 673	1 644 464	0,06
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	600 000	EUR	548 211	495 576	0,02
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	100 000	EUR	84 700	82 596	0,00
alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27	400 000	EUR	351 704	291 504	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	300 000	EUR	272 633	240 864	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	100 000	EUR	80 282	80 288	0,00
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	810 000	EUR	783 281	740 032	0,03
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	100 000	EUR	92 168	91 362	0,00
Amphenol Technologies Holdings GmbH 2.00% 18 - 08.10.28	890 000	EUR	859 838	818 604	0,03
Berlin Hyp AG 0.375% 21 - 21.04.31	800 000	EUR	666 963	596 032	0,02
Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27	700 000	EUR	662 206	616 175	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Berlin Hyp AG 0.50% 19 - 05.11.29	500 000	EUR	437 429	399 225	0,02
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	700 000	EUR	683 220	640 682	0,03
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	700 000	EUR	667 894	616 602	0,02
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	1 000 000	EUR	986 425	954 840	0,04
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	400 000	EUR	382 608	342 380	0,01
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	900 000	EUR	872 482	836 811	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	700 000	EUR	698 368	660 947	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30	1 300 000	EUR	1 202 559	1 114 425	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	500 000	EUR	501 039	484 575	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	100 000	EUR	97 181	96 915	0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	1 100 000	EUR	1 100 537	1 022 626	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29	1 300 000	EUR	1 299 111	1 265 537	0,05
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	500 000	EUR	473 248	454 820	0,02
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	100 000	EUR	92 182	90 964	0,00
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	1 060 000	EUR	1 014 702	974 151	0,04
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	700 000	EUR	684 714	667 513	0,03
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	1 101 000	EUR	1 027 391	958 718	0,04
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	1 452 000	EUR	1 370 829	1 297 841	0,05
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	1 241 000	EUR	1 227 148	1 192 849	0,05
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	700 000	EUR	670 548	649 229	0,03
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	800 000	EUR	749 978	701 976	0,03
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	1 460 000	EUR	1 432 561	1 356 720	0,05
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	600 000	EUR	575 243	553 890	0,02
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	500 000	EUR	474 334	452 180	0,02
Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28	530 000	EUR	507 104	475 224	0,02
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	500 000	EUR	481 270	443 705	0,02
Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27	600 000	EUR	581 753	563 112	0,02
Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28	900 000	EUR	889 072	884 781	0,03
Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30	1 200 000	EUR	1 207 200	1 197 396	0,05
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	782 000	EUR	760 624	730 169	0,03
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	1 320 000	EUR	1 333 384	1 274 988	0,05
Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27	1 000 000	EUR	998 486	987 990	0,04
Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28	1 340 000	EUR	1 342 450	1 331 290	0,05
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	830 000	EUR	796 375	769 269	0,03
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	761 000	EUR	684 879	647 984	0,03
Covestro AG 1.375% 20 - 12.06.30	100 000	EUR	85 701	85 149	0,00
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	888 000	EUR	882 701	865 205	0,03
Covestro AG 4.75% 22 - 15.11.28	900 000	EUR	906 822	917 316	0,04
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	1 900 000	EUR	1 785 179	1 697 251	0,07
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	1 300 000	EUR	1 287 390	1 227 135	0,05
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	200 000	EUR	187 855	188 790	0,01
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	1 000 000	EUR	988 184	937 940	0,04
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	560 000	EUR	553 957	528 769	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	1 200 000	EUR	1 136 064	1 102 512	0,04
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32	2 500 000	EUR	2 159 127	1 849 925	0,07
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	2 500 000	EUR	2 412 140	2 218 450	0,09
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	900 000	EUR	847 597	777 915	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	2 000 000	EUR	1 761 424	1 578 920	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30	400 000	EUR	316 261	315 784	0,01
Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28	1 600 000	EUR	1 487 867	1 416 272	0,06
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	700 000	EUR	701 717	661 710	0,03
Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17.02.25	1 390 000	EUR	1 375 486	1 347 299	0,05
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28	500 000	EUR	480 988	461 235	0,02
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28	100 000	EUR	92 234	92 247	0,00
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32	1 900 000	EUR	1 695 710	1 668 504	0,07
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	900 000	EUR	902 718	888 543	0,03
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	100 000	EUR	98 534	98 727	0,00
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	800 000	EUR	787 339	780 624	0,03
Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30	1 900 000	EUR	1 865 204	1 829 263	0,07
Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30	200 000	EUR	192 797	192 554	0,01
Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29	800 000	EUR	796 382	794 752	0,03
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	1 700 000	EUR	1 655 089	1 621 035	0,06
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	200 000	EUR	191 484	190 710	0,01
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	700 000	EUR	667 117	636 818	0,02
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	500 000	EUR	439 928	394 365	0,02
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	710 000	EUR	709 526	646 952	0,03
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	800 000	EUR	741 246	703 136	0,03
Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32	700 000	EUR	639 665	602 042	0,02
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	512 000	EUR	521 867	489 344	0,02
Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48	700 000	EUR	637 429	612 661	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	800 000	EUR	732 602	704 360	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	300 000	EUR	296 240	282 933	0,01
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25	700 000	EUR	650 621	624 386	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 22 - 17.01.25	900 000	EUR	863 149	832 365	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26	700 000	EUR	690 503	685 195	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27	500 000	EUR	504 546	504 885	0,02
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	970 000	EUR	954 755	895 155	0,04
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	500 000	EUR	461 851	461 420	0,02
Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29	940 000	EUR	912 662	820 094	0,03
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	882 000	EUR	863 478	796 984	0,03
Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32	581 000	EUR	569 839	479 674	0,02
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	591 000	EUR	585 672	558 861	0,02
Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28	1 420 000	EUR	1 397 143	1 298 732	0,05
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	1 308 000	EUR	1 325 458	1 296 594	0,05
Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33	660 000	EUR	656 520	652 311	0,03
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	2 000 000	EUR	1 886 204	1 807 420	0,07
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	528 000	EUR	536 748	498 041	0,02
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	100 000	EUR	94 506	94 326	0,00
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	1 610 000	EUR	1 455 233	1 298 755	0,05
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	1 468 000	EUR	1 508 434	1 311 071	0,05
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31	350 000	EUR	314 909	312 585	0,01
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	1 129 000	EUR	993 272	806 512	0,03
Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49	100 000	EUR	65 189	71 436	0,00
Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39	760 000	EUR	705 435	656 062	0,03
Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31	300 000	EUR	262 776	210 414	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	800 000	EUR	791 664	745 904	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41	400 000	EUR	349 706	232 736	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	600 000	EUR	607 492	480 300	0,02
Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30	200 000	EUR	160 345	160 100	0,01
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank					
Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28	400 000	EUR	350 068	326 056	0,01
Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33	800 000	EUR	702 248	600 104	0,02
Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32	1 200 000	EUR	1 130 732	965 568	0,04
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	1 300 000	EUR	1 267 128	1 164 644	0,05
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	800 000	EUR	797 014	767 216	0,03
Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31	1 000 000	EUR	986 587	969 780	0,04
Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31	200 000	EUR	195 381	193 956	0,01
Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30	1 000 000	EUR	1 002 773	990 310	0,04
Evonik Industries AG 0.375% 16 - 07.09.24	1 374 000	EUR	1 346 602	1 315 935	0,05
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	800 000	EUR	782 612	741 928	0,03
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	200 000	EUR	185 483	185 482	0,01
Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28	610 000	EUR	570 660	525 448	0,02
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	1 200 000	EUR	1 169 802	1 119 852	0,04
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	200 000	EUR	189 108	186 642	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26	931 000	EUR	880 980	832 565	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	980 000	EUR	921 938	896 974	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% 19 - 29.11.29	870 000	EUR	734 161	717 811	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	880 000	EUR	867 420	833 598	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 20 - 29.05.30	1 170 000	EUR	1 065 163	958 546	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 3.875% 22 - 20.09.27	1 180 000	EUR	1 162 079	1 164 282	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	580 000	EUR	561 207	514 849	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	200 000	EUR	180 157	177 534	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	1 080 000	EUR	978 933	937 451	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33	720 000	EUR	644 540	539 172	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	1 277 000	EUR	1 199 134	1 154 242	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	788 000	EUR	786 332	758 466	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 22 - 24.05.25	1 310 000	EUR	1 283 003	1 253 591	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29	688 000	EUR	655 175	641 299	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30	970 000	EUR	915 049	873 058	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26	900 000	EUR	896 979	893 043	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26	200 000	EUR	199 703	198 454	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29	1 100 000	EUR	1 098 682	1 111 649	0,04
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26	500 000	EUR	460 613	436 905	0,02
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	500 000	EUR	452 589	414 175	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 17.03.25	930 000	EUR	929 867	924 299	0,04
Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 22 - 18.11.24	900 000	EUR	904 955	902 637	0,04
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	800 000	EUR	782 962	709 792	0,03
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	900 000	EUR	810 555	708 129	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42	800 000	EUR	712 611	587 080	0,02
Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42	200 000	EUR	143 727	146 770	0,01
Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40	500 000	EUR	419 800	396 265	0,02
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	700 000	EUR	716 128	669 396	0,03
Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43	900 000	EUR	938 506	937 917	0,04
Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43	100 000	EUR	103 113	104 213	0,00
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	1 568 000	EUR	1 555 584	1 504 872	0,06
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	1 177 000	EUR	1 178 235	1 157 144	0,05
HeidelbergCement AG 3.75% 23 - 31.05.32	1 270 000	EUR	1 235 417	1 206 627	0,05
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	757 000	EUR	713 237	665 002	0,03
Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32	700 000	EUR	608 090	537 754	0,02
Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27	1 100 000	EUR	1 080 917	1 064 789	0,04
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	730 000	EUR	673 867	639 422	0,02
HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29	818 000	EUR	723 556	654 694	0,03
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	840 000	EUR	828 861	802 964	0,03
Infineon Technologies AG 0.625% 22 - 17.02.25	900 000	EUR	873 524	851 607	0,03
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	100 000	EUR	93 615	92 590	0,00
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	1 300 000	EUR	1 271 440	1 203 670	0,05
Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29	1 400 000	EUR	1 316 285	1 235 262	0,05
Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32	1 000 000	EUR	941 078	869 560	0,03
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	700 000	EUR	687 466	650 832	0,03
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	1 220 000	EUR	1 206 479	1 158 536	0,05
Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27	1 200 000	EUR	1 184 017	1 178 256	0,05
LANXESS AG Zero Coupon 21 - 08.09.27	870 000	EUR	779 416	727 416	0,03
LANXESS AG 0.625% 21 - 01.12.29	900 000	EUR	799 414	703 755	0,03
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	815 000	EUR	780 391	739 865	0,03
LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25	590 000	EUR	584 794	557 515	0,02
LANXESS AG 1.75% 22 - 22.03.28	1 200 000	EUR	1 117 740	1 061 568	0,04
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	500 000	EUR	488 952	447 955	0,02
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	200 000	EUR	179 106	179 182	0,01
LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31	800 000	EUR	622 726	578 648	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	500 000	EUR	476 302	425 650	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	200 000	EUR	169 371	170 260	0,01
LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33	700 000	EUR	642 889	472 521	0,02
LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33	100 000	EUR	69 383	67 503	0,00
LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29	600 000	EUR	560 772	477 948	0,02
LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32	600 000	EUR	530 047	417 786	0,02
LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32	100 000	EUR	69 358	69 631	0,00
LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34	600 000	EUR	534 084	421 608	0,02
LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34	300 000	EUR	285 413	204 735	0,01
LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34	100 000	EUR	66 073	68 245	0,00
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	1 100 000	EUR	1 063 579	1 020 657	0,04
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	100 000	EUR	92 876	92 787	0,00
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	800 000	EUR	760 241	704 848	0,03
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	1 100 000	EUR	1 030 997	946 693	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28	100 000	EUR	87 312	86 063	0,00
Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31	1 200 000	EUR	1 105 342	980 376	0,04
Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26	1 300 000	EUR	1 258 827	1 231 555	0,05
Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30	800 000	EUR	788 763	746 000	0,03
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	900 000	EUR	874 894	853 218	0,03
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	1 500 000	EUR	1 438 987	1 336 920	0,05
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	100 000	EUR	87 675	89 128	0,00
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	1 100 000	EUR	1 037 966	964 480	0,04
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	200 000	EUR	175 091	175 360	0,01
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	780 000	EUR	806 190	764 806	0,03
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	740 000	EUR	728 639	708 106	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29	800 000	EUR	655 913	642 144	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	400 000	EUR	363 205	357 504	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24	400 000	EUR	388 765	386 484	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	600 000	EUR	562 785	557 352	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 21 - 26.05.42	1 300 000	EUR	1 102 094	937 092	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 20 - 26.05.41	1 500 000	EUR	1 287 816	1 143 525	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49	1 600 000	EUR	1 612 533	1 452 608	0,06
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	1 000 000	EUR	987 324	952 770	0,04
Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24	1 000 000	EUR	985 947	978 040	0,04
Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27	1 400 000	EUR	1 403 886	1 392 860	0,05
Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.30	1 700 000	EUR	1 700 394	1 685 244	0,07
Robert Bosch GmbH 4.00% 23 - 02.06.35	2 000 000	EUR	2 030 165	2 030 180	0,08
Robert Bosch GmbH 4.375% 23 - 02.06.43	2 600 000	EUR	2 659 369	2 670 642	0,11
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	500 000	EUR	496 723	475 095	0,02
Santander Consumer Bank AG 4.50% 23 - 30.06.26	500 000	EUR	499 875	500 315	0,02
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	1 700 000	EUR	1 598 105	1 545 130	0,06
SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29	1 400 000	EUR	1 270 984	1 185 128	0,05
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	1 300 000	EUR	1 283 291	1 248 650	0,05
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	100 000	EUR	97 399	96 906	0,00
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	720 000	EUR	719 622	697 723	0,03
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	700 000	EUR	694 169	657 566	0,03
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	1 500 000	EUR	1 480 891	1 363 800	0,05
SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30	800 000	EUR	791 316	705 016	0,03
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	2 000 000	EUR	1 991 112	1 773 920	0,07
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	1 370 000	EUR	1 406 600	1 325 749	0,05
Talanx AG FRN 21 - 01.12.42	900 000	EUR	756 029	671 400	0,03
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	900 000	EUR	858 233	783 990	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	500 000	EUR	516 337	478 290	0,02
Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29	600 000	EUR	604 664	602 082	0,02
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25	1 500 000	EUR	1 441 626	1 322 460	0,05
Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28	1 600 000	EUR	1 411 363	1 243 296	0,05
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	1 100 000	EUR	1 066 206	913 319	0,04
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	300 000	EUR	248 588	249 087	0,01
Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31	800 000	EUR	613 003	576 064	0,02
Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29	1 100 000	EUR	1 016 414	827 310	0,03
Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29	100 000	EUR	75 217	75 210	0,00
Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32	1 800 000	EUR	1 464 267	1 235 016	0,05
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	1 300 000	EUR	1 135 125	883 142	0,03
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	100 000	EUR	65 694	67 934	0,00
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	1 000 000	EUR	983 048	912 920	0,04
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	100 000	EUR	91 284	91 292	0,00
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	600 000	EUR	516 679	332 652	0,01
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	100 000	EUR	54 970	55 442	0,00
Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51	900 000	EUR	759 429	438 795	0,02
Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28	900 000	EUR	863 999	765 504	0,03
Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28	200 000	EUR	173 762	170 112	0,01
Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32	1 000 000	EUR	963 059	814 220	0,03
Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32	100 000	EUR	80 810	81 422	0,00
Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27	900 000	EUR	901 679	882 873	0,03
Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27	200 000	EUR	198 183	196 194	0,01
Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30	1 000 000	EUR	1 004 477	975 910	0,04
WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30	940 000	EUR	890 859	808 541	0,03
			222 840 080	209 340 811	8,26
Guernesey					
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26	470 000	EUR	432 458	352 345	0,01
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25	787 000	EUR	757 108	646 442	0,03
Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26	600 000	EUR	538 196	494 538	0,02
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28	300 000	EUR	256 335	212 943	0,01
			1 984 097	1 706 268	0,07
Hong Kong					
AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33	870 000	EUR	762 306	688 544	0,03
			762 306	688 544	0,03
Hongrie					
Erste Bank Hungary Zrt FRN 22 - 04.02.26	400 000	EUR	384 120	362 600	0,01
OTP Bank Nyrt FRN 22 - 13.07.25	460 000	EUR	464 407	456 269	0,02
OTP Bank Nyrt FRN 22 - 04.03.26	900 000	EUR	902 162	908 037	0,04
OTP Bank Nyrt FRN 22 - 04.03.26	100 000	EUR	100 107	100 893	0,00
Raiffeisen Bank zrt FRN 22 - 22.11.25	300 000	EUR	305 500	308 322	0,01
			2 156 296	2 136 121	0,08
Irlande					
Abbott Ireland Financing Dac 0.10% 19 - 19.11.24	930 000	EUR	900 440	881 872	0,04
Abbott Ireland Financing Dac 0.375% 19 - 19.11.27	1 100 000	EUR	981 635	962 929	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Abbott Ireland Financing Dac 1.50% 18 - 27.09.26	1 890 000	EUR	1 813 556	1 766 866	0,07
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	920 000	EUR	849 897	801 219	0,03
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	470 000	EUR	475 294	451 900	0,02
AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28	1 320 000	EUR	1 246 974	1 197 676	0,05
AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26	1 060 000	EUR	1 053 096	1 034 698	0,04
AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29	860 000	EUR	858 066	846 059	0,03
AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29	940 000	EUR	959 613	968 698	0,04
Atlas Copco Finance Dac 0.125% 19 - 03.09.29	600 000	EUR	519 114	492 138	0,02
Atlas Copco Finance Dac 0.75% 22 - 08.02.32	830 000	EUR	708 685	661 510	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27	900 000	EUR	800 088	792 702	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25	810 000	EUR	770 676	769 743	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25	200 000	EUR	190 346	190 060	0,01
Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 05.06.26	1 500 000	EUR	1 425 629	1 412 550	0,06
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28	980 000	EUR	981 913	978 589	0,04
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31	200 000	EUR	199 644	199 878	0,01
CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25	1 415 000	EUR	1 356 663	1 298 645	0,05
CCEP Finance Ireland Dac 0.50% 21 - 06.09.29	1 170 000	EUR	1 094 910	964 817	0,04
CCEP Finance Ireland Dac 0.875% 21 - 06.05.33	1 400 000	EUR	1 297 753	1 068 298	0,04
CCEP Finance Ireland Dac 0.875% 21 - 06.05.33	200 000	EUR	148 636	152 614	0,01
CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41	1 180 000	EUR	996 712	804 890	0,03
CCEP Finance Ireland Dac 1.50% 21 - 06.05.41	100 000	EUR	67 119	68 211	0,00
CRH Finance Dac 1.375% 16 - 18.10.28	940 000	EUR	892 811	830 067	0,03
CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26	1 010 000	EUR	1 016 775	927 241	0,04
CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26	300 000	EUR	278 630	275 418	0,01
Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26	300 000	EUR	268 435	265 401	0,01
Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26	650 000	EUR	632 824	575 036	0,02
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	820 000	EUR	808 485	798 737	0,03
Dell Bank International Dac 4.50% 22 - 18.10.27	810 000	EUR	804 867	816 893	0,03
DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27	1 350 000	EUR	1 192 396	1 122 714	0,04
DXC Capital Funding Dac 0.95% 21 - 15.09.31	950 000	EUR	801 751	699 694	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26	1 270 000	EUR	1 218 038	1 145 934	0,05
Eaton Capital UnLtd Co. 0.577% 21 - 08.03.30	1 040 000	EUR	910 465	841 246	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 0.697% 19 - 14.05.25	800 000	EUR	784 158	751 328	0,03
Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24	1 052 000	EUR	1 036 866	1 011 088	0,04
Experian Europe Dac 1.56% 22 - 16.05.31	800 000	EUR	673 835	681 072	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	680 000	EUR	636 094	619 276	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	850 000	EUR	754 475	699 159	0,03
Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31	820 000	EUR	712 585	608 169	0,02
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	999 000	EUR	1 007 921	931 558	0,04
Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32	769 000	EUR	736 009	689 731	0,03
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01.03.38	675 000	EUR	809 097	822 427	0,03
Hammerson Ireland Finance Dac 1.75% 21 - 03.06.27	950 000	EUR	839 463	778 781	0,03
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	650 000	EUR	635 996	621 771	0,02
Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35	1 050 000	EUR	1 060 762	1 058 431	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35	300 000	EUR	302 621	302 409	0,01
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	1 050 000	EUR	940 061	902 821	0,04
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32	720 000	EUR	649 090	556 502	0,02
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28	1 160 000	EUR	1 125 123	1 103 763	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	1 020 000	EUR	941 400	845 998	0,03
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	400 000	EUR	330 728	331 764	0,01
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.875% 21 - 01.12.31	1 250 000	EUR	1 072 916	994 825	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	1 267 000	EUR	1 295 675	1 234 882	0,05
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	300 000	EUR	294 430	292 395	0,01
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	1 000 000	EUR	947 687	890 440	0,04
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	200 000	EUR	178 026	178 088	0,01
Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33	700 000	EUR	651 056	509 873	0,02
Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33	100 000	EUR	73 732	72 839	0,00
Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51	1 200 000	EUR	868 009	671 244	0,03
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	800 000	EUR	771 312	730 840	0,03
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	200 000	EUR	184 509	182 710	0,01
Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31	1 300 000	EUR	1 161 000	1 116 232	0,04
Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35	1 200 000	EUR	1 035 672	965 964	0,04
Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29	300 000	EUR	298 215	298 089	0,01
Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.25	300 000	EUR	299 133	299 067	0,01
Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34	900 000	EUR	896 549	894 555	0,04
Ryanair Dac 0.875% 21 - 25.05.26	2 020 000	EUR	1 864 954	1 842 987	0,07
Ryanair Dac 2.875% 20 - 15.09.25	1 500 000	EUR	1 477 030	1 461 000	0,06
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27	1 080 000	EUR	1 083 506	1 074 935	0,04
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27	100 000	EUR	100 477	99 531	0,00
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	1 701 000	EUR	1 708 902	1 641 057	0,06
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	740 000	EUR	625 859	600 044	0,02
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33	710 000	EUR	601 235	527 807	0,02
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	1 477 000	EUR	1 406 286	1 325 460	0,05
Vodafone International Financing Dac 3.25% 22 - 02.03.29	1 180 000	EUR	1 148 145	1 145 308	0,05
Vodafone International Financing Dac 3.75% 22 - 02.12.34	1 060 000	EUR	1 036 206	1 027 585	0,04
Vodafone International Financing Dac 3.75% 22 - 02.12.34	100 000	EUR	98 353	96 942	0,00
Vodafone International Financing Dac 4.00% 23 - 10.02.43	1 000 000	EUR	925 243	943 260	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39	650 000	EUR	556 247	483 457	0,02
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	870 000	EUR	784 820	695 748	0,03
			65 943 404	62 678 155	2,47
Italie					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27	850 000	EUR	796 040	787 712	0,03
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29	499 000	EUR	433 750	433 926	0,02
Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31	990 000	EUR	811 454	802 266	0,03
Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28	270 000	EUR	232 866	229 524	0,01
Assicurazioni Generali SpA 1.713% 21 - 30.06.32	500 000	EUR	397 600	381 190	0,02
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 19 - 01.10.30	910 000	EUR	834 965	749 003	0,03
Assicurazioni Generali SpA 2.429% 20 - 14.07.31	830 000	EUR	734 172	687 232	0,03
Assicurazioni Generali SpA 3.875% 19 - 29.01.29	470 000	EUR	467 023	450 692	0,02
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	1 200 000	EUR	1 248 685	1 199 232	0,05
Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49	1 300 000	EUR	1 321 772	1 262 378	0,05
Assicurazioni Generali SpA FRN 16 - 08.06.48	1 040 000	EUR	1 084 620	1 037 691	0,04
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	2 253 000	EUR	2 354 828	2 287 877	0,09
Assicurazioni Generali SpA 5.399% 23 - 20.04.33	900 000	EUR	904 584	909 342	0,04
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	1 590 000	EUR	1 718 354	1 600 764	0,06
Assicurazioni Generali SpA 5.80% 22 - 06.07.32	700 000	EUR	727 846	730 009	0,03
ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26	1 080 000	EUR	1 024 596	962 474	0,04
ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30	2 030 000	EUR	1 760 520	1 647 061	0,07
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	1 032 000	EUR	941 282	913 619	0,04
ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33	1 730 000	EUR	1 423 231	1 349 798	0,05
Banca Mediolanum SpA FRN 22 - 22.01.27	200 000	EUR	202 065	201 790	0,01
CA Auto Bank SpA 4.375% 23 - 08.06.26	300 000	EUR	300 396	300 282	0,01
Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28	600 000	EUR	571 750	530 382	0,02
ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27	1 080 000	EUR	961 470	936 101	0,04
ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31	740 000	EUR	597 983	571 028	0,02
ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25	690 000	EUR	688 492	662 635	0,03
ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25	100 000	EUR	97 416	96 034	0,00
FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	1 410 000	EUR	1 384 015	1 344 252	0,05
FincoBank Banca Finco SpA FRN 21 - 21.10.27	470 000	EUR	440 480	409 149	0,02
FincoBank Banca Finco SpA FRN 23 - 23.02.29	450 000	EUR	445 370	446 310	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26	1 190 000	EUR	1 127 894	1 075 879	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	900 000	EUR	889 653	856 170	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	200 000	EUR	191 191	190 260	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28	1 630 000	EUR	1 492 645	1 389 608	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	1 438 000	EUR	1 431 292	1 392 545	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	1 760 000	EUR	1 676 625	1 580 955	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31	1 040 000	EUR	901 556	787 249	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25	520 000	EUR	520 867	495 534	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	1 510 000	EUR	1 435 269	1 348 913	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29	1 168 000	EUR	1 116 622	999 212	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	1 640 000	EUR	1 620 321	1 570 677	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 19 - 20.06.24	640 000	EUR	642 442	630 368	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23 - 19.05.26	1 300 000	EUR	1 296 490	1 286 662	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27	1 220 000	EUR	1 216 306	1 223 904	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 23 - 19.05.30	1 500 000	EUR	1 506 529	1 499 025	0,06
Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28	2 090 000	EUR	2 081 355	2 086 823	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 22 - 13.01.30	1 070 000	EUR	1 093 221	1 098 911	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33	750 000	EUR	744 581	747 120	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33	150 000	EUR	147 655	149 424	0,01
Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24	710 000	EUR	695 876	677 063	0,03
Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24	100 000	EUR	95 836	95 361	0,00
Leasys SpA 4.375% 22 - 07.12.24	1 320 000	EUR	1 323 227	1 315 156	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27	280 000	EUR	263 977	242 486	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28	300 000	EUR	271 319	250 851	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	470 000	EUR	462 901	433 693	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	462 000	EUR	460 329	407 812	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	200 000	EUR	178 167	176 542	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29	730 000	EUR	636 715	607 754	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	670 000	EUR	663 870	629 170	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	100 000	EUR	94 546	93 906	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25	650 000	EUR	630 251	612 573	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	780 000	EUR	760 792	748 246	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29	710 000	EUR	710 089	707 401	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28	1 090 000	EUR	1 087 014	1 088 594	0,04
Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28	1 000 000	EUR	991 895	984 050	0,04
Societa Cattolica Di Assicurazione SpA FRN 17 - 14.12.47	700 000	EUR	691 035	671 580	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25	780 000	EUR	749 880	719 878	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30	850 000	EUR	710 301	664 581	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29	900 000	EUR	800 804	737 100	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32	730 000	EUR	652 018	558 370	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32	100 000	EUR	76 044	76 489	0,00
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28	1 140 000	EUR	1 089 193	986 465	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26	850 000	EUR	826 418	790 237	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	1 870 000	EUR	1 811 716	1 706 169	0,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29	1 350 000	EUR	1 335 454	1 327 968	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.90% 04 - 28.10.24	1 380 000	EUR	1 434 860	1 392 530	0,05
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	1 120 000	EUR	1 069 695	1 015 067	0,04
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	1 460 000	EUR	1 410 314	1 366 341	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29	1 090 000	EUR	983 292	911 850	0,04
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	1 180 000	EUR	984 743	899 101	0,04
UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28	1 630 000	EUR	1 488 424	1 437 139	0,06
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	1 983 000	EUR	1 915 088	1 877 485	0,07
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	1 450 000	EUR	1 437 048	1 403 194	0,06
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	1 740 000	EUR	1 693 631	1 632 259	0,06
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	1 050 000	EUR	1 039 764	1 019 277	0,04
UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32	500 000	EUR	419 021	394 715	0,02
UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30	1 100 000	EUR	1 013 780	908 314	0,04
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	1 190 000	EUR	1 192 600	1 117 743	0,04
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	1 730 000	EUR	1 654 217	1 597 378	0,06
UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29	1 350 000	EUR	1 298 974	1 307 691	0,05
UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29	1 500 000	EUR	1 507 464	1 501 575	0,06
UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27	990 000	EUR	1 006 628	1 013 879	0,04
			85 659 349	82 434 025	3,25
Japon					
East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34	780 000	EUR	652 098	573 089	0,02
East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39	900 000	EUR	764 836	621 882	0,03
East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33	1 120 000	EUR	1 009 050	951 283	0,04
East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25	1 180 000	EUR	1 162 292	1 146 995	0,05
East Japan Railway Co. 3.245% 22 - 08.09.30	950 000	EUR	921 031	924 797	0,04
East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43	1 290 000	EUR	1 249 316	1 303 261	0,05
East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43	200 000	EUR	200 926	202 056	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	560 000	EUR	519 900	497 218	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	800 000	EUR	784 032	769 080	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.848% 19 - 19.07.29	400 000	EUR	366 018	337 928	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	900 000	EUR	891 345	866 331	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	600 000	EUR	600 962	582 894	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 14.06.25	1 320 000	EUR	1 313 143	1 292 834	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 19.09.25	1 820 000	EUR	1 805 564	1 792 518	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.556% 22 - 15.06.32	1 020 000	EUR	1 024 381	977 956	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 23 - 07.06.31	600 000	EUR	605 183	604 392	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	770 000	EUR	746 137	735 466	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	900 000	EUR	868 716	804 636	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	930 000	EUR	870 904	856 530	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.402% 19 - 06.09.29	750 000	EUR	643 461	596 033	0,02
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29	1 160 000	EUR	1 061 510	950 330	0,04
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 06.09.29	100 000	EUR	82 428	81 925	0,00
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	810 000	EUR	804 045	783 456	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	1 200 000	EUR	1 084 042	942 936	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.797% 20 - 15.04.30	850 000	EUR	744 119	681 615	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.843% 21 - 12.04.33	770 000	EUR	612 527	564 587	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	572 000	EUR	573 259	549 560	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	730 000	EUR	675 153	655 774	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27	1 070 000	EUR	999 769	978 397	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 2.096% 22 - 08.04.32	890 000	EUR	831 883	752 949	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 3.49% 22 - 05.09.27	1 300 000	EUR	1 279 088	1 263 418	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 4.029% 22 - 05.09.32	470 000	EUR	460 317	461 211	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 4.157% 23 - 20.05.28	690 000	EUR	687 128	684 908	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 4.416% 23 - 20.05.33	1 390 000	EUR	1 384 142	1 392 905	0,06
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	640 000	EUR	607 775	574 246	0,02
Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26	1 200 000	EUR	1 134 627	1 122 336	0,04
Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28	900 000	EUR	813 498	808 236	0,03
Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28	400 000	EUR	361 799	359 216	0,01
NTT Finance Corp. 0.01% 21 - 03.03.25	1 708 000	EUR	1 649 833	1 598 278	0,06
NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25	1 310 000	EUR	1 240 118	1 193 371	0,05
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	1 520 000	EUR	1 376 564	1 227 917	0,05
NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28	1 510 000	EUR	1 365 200	1 273 927	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	580 000	EUR	526 755	489 642	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 19 - 23.10.29	1 640 000	EUR	1 475 741	1 317 248	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	735 000	EUR	723 350	706 217	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	670 000	EUR	651 670	601 962	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	1 800 000	EUR	1 773 759	1 667 214	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	1 120 000	EUR	1 038 881	991 704	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29	1 510 000	EUR	1 385 182	1 281 265	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32	1 870 000	EUR	1 702 294	1 503 761	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	1 505 000	EUR	1 324 832	1 113 730	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	2 560 000	EUR	2 556 450	2 422 733	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30	2 450 000	EUR	2 506 018	2 301 750	0,09
			52 493 051	49 735 903	1,96
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	1 390 000	EUR	1 366 694	1 325 115	0,05
Aptiv PLC 1.60% 16 - 15.09.28	810 000	EUR	761 003	714 436	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30	850 000	EUR	752 861	693 286	0,03
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30	1 480 000	EUR	1 364 689	1 257 378	0,05
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	970 000	EUR	969 792	911 819	0,04
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	100 000	EUR	93 584	94 002	0,00
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32	700 000	EUR	637 707	586 656	0,02
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34	1 280 000	EUR	1 063 303	1 013 978	0,04
			7 009 633	6 596 670	0,26

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Corée					
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	770 000	EUR	748 237	730 383	0,03
			748 237	730 383	0,03
Liechtenstein					
Swiss Life Finance I Ltd. 0.50% 21 - 15.09.31	690 000	EUR	614 502	505 846	0,02
Swiss Life Finance I Ltd. 3.25% 22 - 31.08.29	990 000	EUR	964 105	936 768	0,04
			1 578 607	1 442 614	0,06
Luxembourg					
Acef Holdings SCA 0.75% 21 - 14.06.28	490 000	EUR	449 060	400 359	0,02
Acef Holdings SCA 1.25% 21 - 26.04.30	570 000	EUR	495 756	435 799	0,02
Acef Holdings SCA 1.25% 21 - 26.04.30	100 000	EUR	72 148	76 456	0,00
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	1 100 000	EUR	1 008 020	839 223	0,03
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	200 000	EUR	152 573	152 586	0,01
Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27	1 600 000	EUR	1 419 817	1 148 000	0,05
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	1 000 000	EUR	932 714	868 720	0,03
Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25	800 000	EUR	771 133	724 504	0,03
Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28	800 000	EUR	678 073	541 984	0,02
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	700 000	EUR	645 701	576 233	0,02
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28	900 000	EUR	824 910	634 293	0,03
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	700 000	EUR	525 593	210 693	0,01
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	610 000	EUR	518 161	207 046	0,01
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	700 000	EUR	637 012	291 193	0,01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 21 - 13.08.28	1 600 000	EUR	1 448 076	1 343 808	0,05
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	940 000	EUR	912 171	870 694	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	100 000	EUR	92 707	92 627	0,00
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	1 080 000	EUR	864 373	776 077	0,03
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 21 - 13.08.41	1 470 000	EUR	1 133 832	938 433	0,04
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 23 - 13.09.29	1 600 000	EUR	1 558 058	1 567 408	0,06
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	850 000	EUR	794 153	744 379	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	1 050 000	EUR	1 032 625	1 000 398	0,04
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	940 000	EUR	905 747	867 940	0,03
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	980 000	EUR	952 732	928 070	0,04
CPI Property Group SA 1.50% 21 - 27.01.31	1 200 000	EUR	729 005	649 308	0,03
CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27	500 000	EUR	376 341	362 800	0,01
CPI Property Group SA 1.75% 22 - 14.01.30	1 250 000	EUR	829 974	754 437	0,03
CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26	300 000	EUR	248 267	244 245	0,01
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	590 000	EUR	527 496	504 326	0,02
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	2 130 000	EUR	2 043 207	1 929 631	0,08
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	2 130 000	EUR	1 950 991	1 835 485	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	2 940 000	EUR	2 623 049	2 327 363	0,09
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 19 - 18.09.39	2 160 000	EUR	1 700 283	1 505 455	0,06
DH Europe Finance II Sarl 1.80% 19 - 18.09.49	1 150 000	EUR	937 273	768 947	0,03
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	1 040 000	EUR	1 003 996	942 989	0,04
Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31	1 080 000	EUR	931 172	823 500	0,03
Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31	100 000	EUR	74 998	76 250	0,00
Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24	850 000	EUR	847 243	830 824	0,03
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	390 000	EUR	407 278	382 781	0,02
Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29	1 150 000	EUR	1 144 437	1 114 051	0,04
GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29	600 000	EUR	537 975	473 094	0,02
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	400 000	EUR	379 509	355 996	0,01
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	1 400 000	EUR	1 217 484	1 044 176	0,04
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	700 000	EUR	641 457	592 865	0,02
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	800 000	EUR	740 908	661 368	0,03
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	800 000	EUR	650 598	321 912	0,01
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	1 680 000	EUR	1 557 364	1 495 855	0,06
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	677 000	EUR	664 589	622 820	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	1 600 000	EUR	1 567 484	1 508 512	0,06
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	1 129 000	EUR	1 072 064	1 032 990	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	943 000	EUR	950 468	923 763	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	100 000	EUR	98 978	97 960	0,00
Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41	784 000	EUR	691 783	623 037	0,02
Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26	930 000	EUR	862 436	821 506	0,03
Highland Holdings Sarl 0.934% 21 - 15.12.31	820 000	EUR	712 755	642 462	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	970 000	EUR	882 626	847 489	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	740 000	EUR	692 128	662 685	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31	1 330 000	EUR	1 163 017	1 012 489	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30	1 810 000	EUR	1 550 575	1 402 207	0,06
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33	1 090 000	EUR	886 338	791 994	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33	100 000	EUR	72 560	72 660	0,00
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	840 000	EUR	738 036	670 631	0,03
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	100 000	EUR	80 469	79 837	0,00
Holcim Finance Luxembourg SA 1.50% 22 - 06.04.25	1 030 000	EUR	1 005 449	982 311	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29	1 180 000	EUR	1 117 644	1 037 633	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1 790 000	EUR	1 764 882	1 661 084	0,07
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	670 000	EUR	673 463	650 717	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 19 - 31.12.99	710 000	EUR	675 718	688 402	0,03
John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26	1 080 000	EUR	1 055 174	1 038 377	0,04
John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39	1 020 000	EUR	937 455	784 411	0,03
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	946 000	EUR	967 063	880 669	0,04
John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32	1 086 000	EUR	1 063 827	987 283	0,04
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	1 800 000	EUR	1 671 907	1 646 082	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	1 600 000	EUR	1 510 486	1 485 504	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28	1 640 000	EUR	1 399 305	1 386 423	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32	1 640 000	EUR	1 272 122	1 265 539	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31	1 500 000	EUR	1 236 927	1 217 985	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31	200 000	EUR	165 560	162 398	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	2 140 000	EUR	1 981 711	1 948 791	0,08
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	300 000	EUR	273 505	273 195	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	1 740 000	EUR	1 183 381	1 165 452	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39	1 740 000	EUR	1 240 199	1 221 567	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31	1 640 000	EUR	1 436 443	1 415 468	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50	1 740 000	EUR	1 074 306	1 057 607	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49	1 490 000	EUR	970 254	945 390	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49	100 000	EUR	64 183	63 449	0,00
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39	1 600 000	EUR	1 265 113	1 270 800	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25	670 000	EUR	661 568	648 419	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28	1 700 000	EUR	1 665 114	1 645 651	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31	1 540 000	EUR	1 475 899	1 476 213	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34	1 700 000	EUR	1 624 649	1 634 023	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34	100 000	EUR	95 412	96 119	0,00
Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27	300 000	EUR	277 101	277 167	0,01
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	3 110 000	EUR	2 852 167	2 618 651	0,10
Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28	720 000	EUR	700 437	626 026	0,02
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	1 090 000	EUR	1 060 348	990 723	0,04
Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30	1 280 000	EUR	1 246 729	1 129 318	0,04
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	850 000	EUR	861 335	796 594	0,03
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	100 000	EUR	93 370	93 717	0,00
Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38	1 330 000	EUR	1 201 955	1 074 786	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	1 020 000	EUR	923 488	908 453	0,04
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	2 550 000	EUR	2 419 028	2 378 130	0,09
Richemont International Holdings SA 1.125% 20 - 26.05.32	1 400 000	EUR	1 182 250	1 163 652	0,05
Richemont International Holdings SA 1.50% 18 - 26.03.30	1 990 000	EUR	1 798 970	1 761 926	0,07
Richemont International Holdings SA 1.625% 20 - 26.05.40	1 030 000	EUR	789 259	769 019	0,03
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	2 190 000	EUR	1 814 373	1 770 024	0,07
Segro Capital Sarl 0.50% 21 - 22.09.31	770 000	EUR	637 861	550 042	0,02
Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26	670 000	EUR	653 740	606 853	0,02
Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26	100 000	EUR	91 696	90 575	0,00
Segro Capital Sarl 1.875% 22 - 23.03.30	580 000	EUR	554 111	486 034	0,02
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	800 000	EUR	758 851	685 168	0,03
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	795 000	EUR	788 732	745 344	0,03
SES SA 2.00% 20 - 02.07.28	480 000	EUR	447 603	417 754	0,02
SES SA 3.50% 22 - 14.01.29	1 750 000	EUR	1 656 296	1 616 860	0,06
Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33	950 000	EUR	724 311	679 563	0,03
Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25	600 000	EUR	572 869	562 992	0,02
Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50	1 000 000	EUR	929 475	834 860	0,03
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	660 000	EUR	649 834	619 377	0,02
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	200 000	EUR	190 061	187 690	0,01
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29	790 000	EUR	699 403	643 874	0,03
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28	950 000	EUR	869 026	812 820	0,03
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	840 000	EUR	811 429	744 173	0,03
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	100 000	EUR	87 771	88 592	0,00
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	710 000	EUR	677 886	648 237	0,03
			114 162 240	106 163 579	4,19
Pays-Bas					
ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30	1 060 000	EUR	951 287	841 778	0,03
ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30	100 000	EUR	78 895	79 413	0,00
ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27	1 060 000	EUR	1 051 777	1 042 351	0,04
ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31	1 220 000	EUR	1 197 641	1 195 893	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	900 000	EUR	871 084	819 504	0,03
ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29	1 400 000	EUR	1 213 445	1 116 052	0,04
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	1 900 000	EUR	1 802 059	1 668 713	0,07
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	900 000	EUR	884 325	850 554	0,03
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	2 041 000	EUR	2 024 568	1 936 868	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33	1 100 000	EUR	968 265	842 479	0,03
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	1 600 000	EUR	1 596 254	1 513 568	0,06
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	200 000	EUR	189 194	189 196	0,01
ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34	1 100 000	EUR	899 971	832 436	0,03
ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27	1 000 000	EUR	978 148	932 590	0,04
ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32	800 000	EUR	766 190	742 176	0,03
ABN AMRO Bank NV 3.625% 23 - 10.01.26	800 000	EUR	797 174	790 376	0,03
ABN AMRO Bank NV 3.75% 23 - 20.04.25	1 800 000	EUR	1 799 499	1 784 394	0,07
ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26	300 000	EUR	298 107	298 002	0,01
ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28	1 300 000	EUR	1 293 170	1 274 637	0,05
ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30	1 000 000	EUR	1 006 164	990 470	0,04
ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30	500 000	EUR	497 380	495 235	0,02
ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28	1 900 000	EUR	1 900 722	1 886 738	0,07
ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34	1 300 000	EUR	1 321 720	1 316 380	0,05
ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33	1 500 000	EUR	1 506 551	1 467 480	0,06
ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33	300 000	EUR	298 032	298 494	0,01
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	907 000	EUR	882 503	833 678	0,03
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	200 000	EUR	184 012	183 832	0,01
Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25	720 000	EUR	719 537	710 280	0,03
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	900 000	EUR	909 581	873 747	0,04
Achmea BV FRN 23 - 26.12.43	200 000	EUR	201 494	201 622	0,01
Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28	840 000	EUR	747 635	692 731	0,03
Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31	810 000	EUR	669 124	612 125	0,02
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	790 000	EUR	783 764	755 588	0,03
Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82	880 000	EUR	751 520	676 676	0,03
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	250 000	EUR	248 466	212 043	0,01
Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29	300 000	EUR	253 369	254 451	0,01
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	470 000	EUR	471 217	453 451	0,02
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	200 000	EUR	193 677	192 958	0,01
AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28	1 160 000	EUR	1 015 130	964 876	0,04
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	650 000	EUR	632 330	602 596	0,02
Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28	930 000	EUR	887 489	832 666	0,03
Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30	1 379 000	EUR	1 310 102	1 184 202	0,05
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	1 120 000	EUR	1 113 173	1 087 117	0,04
Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32	1 040 000	EUR	951 819	885 352	0,04
Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33	500 000	EUR	493 112	482 720	0,02
Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33	330 000	EUR	326 392	318 595	0,01
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	600 000	EUR	572 236	568 536	0,02
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	900 000	EUR	871 036	806 013	0,03
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	200 000	EUR	180 792	179 114	0,01
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	1 000 000	EUR	909 311	819 210	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	100 000	EUR	83 453	81 921	0,00
Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33	900 000	EUR	694 924	671 589	0,03
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	900 000	EUR	871 508	816 678	0,03
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	1 000 000	EUR	978 894	941 490	0,04
Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31	800 000	EUR	783 398	695 968	0,03
Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30	800 000	EUR	786 466	719 696	0,03
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	100 000	EUR	100 447	98 852	0,00
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	1 000 000	EUR	1 081 816	988 520	0,04
American Medical Systems Europe BV 0.75% 22 - 08.03.25	1 700 000	EUR	1 634 042	1 608 302	0,06
American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28	1 100 000	EUR	1 013 782	990 055	0,04
American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31	1 120 000	EUR	981 206	960 445	0,04
American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34	1 100 000	EUR	923 253	904 640	0,04
Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28	920 000	EUR	927 849	919 292	0,04
ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25	500 000	EUR	500 326	496 715	0,02
ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25	800 000	EUR	794 909	794 744	0,03
ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30	1 180 000	EUR	1 064 796	962 219	0,04
ASML Holdings NV 0.25% 20 - 25.02.30	200 000	EUR	162 211	163 088	0,01
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	1 180 000	EUR	1 091 825	1 010 882	0,04
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	100 000	EUR	84 607	85 668	0,00
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	1 660 000	EUR	1 659 315	1 553 677	0,06
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	1 370 000	EUR	1 360 166	1 275 812	0,05
ASML Holdings NV 2.25% 22 - 17.05.32	780 000	EUR	762 743	717 311	0,03
ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49	700 000	EUR	654 619	606 795	0,02
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	492 000	EUR	537 135	483 292	0,02
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	100 000	EUR	98 238	98 230	0,00
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	716 000	EUR	728 163	704 644	0,03
ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43	1 300 000	EUR	1 351 469	1 352 702	0,05
Athora Netherlands NV FRN 21 - 15.07.31	270 000	EUR	241 054	226 352	0,01
Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32	880 000	EUR	849 971	813 622	0,03
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	1 500 000	EUR	1 439 162	1 369 515	0,05
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	150 000	EUR	138 734	136 952	0,01
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	723 000	EUR	615 049	534 651	0,02
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	1 073 000	EUR	1 030 499	946 279	0,04
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	1 276 000	EUR	1 219 539	1 142 033	0,05
BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25	2 030 000	EUR	1 975 280	1 920 075	0,08
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	1 075 000	EUR	1 067 855	1 042 728	0,04
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	1 371 000	EUR	1 334 947	1 260 744	0,05
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	1 320 000	EUR	1 305 719	1 254 634	0,05
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	660 000	EUR	607 852	536 488	0,02
BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32	300 000	EUR	243 852	243 858	0,01
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	1 120 000	EUR	1 114 199	1 072 938	0,04
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	781 000	EUR	782 677	737 881	0,03
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	500 000	EUR	475 724	472 395	0,02
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	1 609 000	EUR	1 593 863	1 546 764	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28	1 520 000	EUR	1 403 750	1 357 512	0,05
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	1 480 000	EUR	1 419 321	1 337 609	0,05
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	1 180 000	EUR	1 173 593	1 102 781	0,04
BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29	2 554 000	EUR	2 515 252	2 307 539	0,09
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26	1 100 000	EUR	1 095 488	1 085 271	0,04
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.07.30	830 000	EUR	822 684	815 840	0,03
BMW Finance NV 3.50% 23 - 06.04.25	900 000	EUR	900 822	896 355	0,04
BMW Finance NV 3.50% 23 - 19.10.24	700 000	EUR	700 586	695 471	0,03
BMW Finance NV 3.625% 23 - 22.05.35	1 240 000	EUR	1 246 958	1 240 074	0,05
Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29	700 000	EUR	614 279	560 042	0,02
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	1 240 000	EUR	1 193 394	1 165 191	0,05
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	400 000	EUR	363 196	317 444	0,01
Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28	400 000	EUR	366 299	291 836	0,01
Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28	100 000	EUR	72 367	72 959	0,00
Citycon Treasury BV 2.50% 14 - 01.10.24	100 000	EUR	95 664	95 673	0,00
Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29	850 000	EUR	762 681	699 737	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	1 210 000	EUR	1 138 687	1 084 414	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31	800 000	EUR	738 870	681 336	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	919 000	EUR	915 433	893 268	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25	710 000	EUR	703 458	692 555	0,03
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25	300 000	EUR	294 702	292 629	0,01
Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27	1 610 000	EUR	1 552 684	1 512 820	0,06
Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30	1 070 000	EUR	1 045 373	999 326	0,04
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	1 270 000	EUR	1 255 410	1 227 023	0,05
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28	810 000	EUR	795 476	732 613	0,03
Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30	800 000	EUR	768 149	762 976	0,03
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	899 000	EUR	894 687	866 258	0,03
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	200 000	EUR	193 402	192 716	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	1 100 000	EUR	1 049 480	983 961	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27	1 200 000	EUR	1 131 563	1 049 064	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	900 000	EUR	784 034	669 150	0,03
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	1 100 000	EUR	1 066 911	963 996	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	100 000	EUR	88 795	87 636	0,00
Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31	1 400 000	EUR	1 257 993	1 123 570	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	2 635 000	EUR	2 625 817	2 473 791	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	1 790 000	EUR	1 799 964	1 651 687	0,07
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32	900 000	EUR	874 217	853 164	0,03
Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30	1 400 000	EUR	1 406 089	1 372 406	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30	200 000	EUR	197 498	196 058	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	3 397 000	EUR	3 599 940	3 408 244	0,13
Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29	500 000	EUR	496 953	494 215	0,02
Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29	1 500 000	EUR	1 502 480	1 482 645	0,06
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28	1 300 000	EUR	1 316 901	1 307 319	0,05
CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30	1 276 000	EUR	1 207 536	1 118 223	0,04

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Daimler Truck International Finance BV 1.25% 22 - 06.04.25	1 100 000	EUR	1 066 984	1 046 056	0,04
Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27	900 000	EUR	859 225	825 984	0,03
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.26	300 000	EUR	298 932	298 899	0,01
Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29	300 000	EUR	297 381	297 420	0,01
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	600 000	EUR	589 119	570 282	0,02
de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26	500 000	EUR	479 041	439 935	0,02
de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28	600 000	EUR	530 635	492 774	0,02
de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30	600 000	EUR	574 441	544 236	0,02
de Volksbank NV FRN 22 - 04.05.27	700 000	EUR	682 378	652 253	0,03
de Volksbank NV 4.625% 23 - 23.11.27	700 000	EUR	693 644	687 995	0,03
de Volksbank NV 4.875% 23 - 07.03.30	500 000	EUR	509 212	500 615	0,02
de Volksbank NV 4.875% 23 - 07.03.30	200 000	EUR	202 114	200 246	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	970 000	EUR	953 540	931 937	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	930 000	EUR	912 812	874 777	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	1 530 000	EUR	1 505 015	1 424 858	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	1 350 000	EUR	1 348 164	1 294 299	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	2 454 000	EUR	2 417 058	2 223 373	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29	1 451 000	EUR	1 488 189	1 334 020	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	845 000	EUR	866 198	836 888	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	1 180 000	EUR	1 269 105	1 173 852	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30	390 000	EUR	447 339	414 176	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	692 000	EUR	732 113	711 293	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33	850 000	EUR	1 239 339	1 107 516	0,04
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	1 070 000	EUR	1 017 867	973 058	0,04
Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32	1 050 000	EUR	901 774	740 775	0,03
Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31	760 000	EUR	640 740	566 162	0,02
Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30	1 000 000	EUR	906 359	784 010	0,03
Digital Intrepid Holdings BV 0.625% 21 - 15.07.31	1 290 000	EUR	1 048 196	896 679	0,04
Digital Intrepid Holdings BV 1.375% 22 - 18.07.32	820 000	EUR	677 617	586 448	0,02
DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31	678 000	EUR	590 140	533 708	0,02
DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33	820 000	EUR	693 672	614 442	0,02
DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36	710 000	EUR	564 183	490 638	0,02
DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30	1 240 000	EUR	1 114 289	1 071 360	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	1 962 000	EUR	1 747 035	1 712 512	0,07
Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29	740 000	EUR	675 466	598 741	0,02
Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29	100 000	EUR	79 442	80 911	0,00
Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26	1 050 000	EUR	1 038 950	1 020 547	0,04
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	390 000	EUR	364 101	350 411	0,01
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	500 000	EUR	451 326	449 245	0,02
Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31	770 000	EUR	704 923	617 294	0,02
Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31	100 000	EUR	80 139	80 168	0,00
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	530 000	EUR	519 442	500 193	0,02
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	1 090 000	EUR	1 029 663	950 927	0,04
Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41	610 000	EUR	548 567	420 821	0,02
Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41	100 000	EUR	68 691	68 987	0,00
EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31	660 000	EUR	597 991	518 866	0,02
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	470 000	EUR	477 183	423 212	0,02
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	430 000	EUR	623 122	328 296	0,01
EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34	300 000	EUR	249 067	229 044	0,01
EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30	570 000	EUR	573 654	500 688	0,02
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	770 000	EUR	773 170	752 683	0,03
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	1 050 000	EUR	1 002 658	949 168	0,04
Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32	739 000	EUR	693 384	619 068	0,02
GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27	1 000 000	EUR	999 517	975 820	0,04
GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32	1 150 000	EUR	1 119 678	1 107 036	0,04
GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32	100 000	EUR	96 188	96 264	0,00
H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29	725 000	EUR	634 481	585 873	0,02
IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27	550 000	EUR	519 061	496 282	0,02
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	1 100 000	EUR	1 073 460	1 044 879	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.25	1 600 000	EUR	1 530 956	1 502 160	0,06
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	1 400 000	EUR	1 353 949	1 147 216	0,05
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	100 000	EUR	81 739	81 944	0,00
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	1 700 000	EUR	1 557 145	1 345 771	0,05
ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30	100 000	EUR	78 252	79 163	0,00
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	1 900 000	EUR	1 764 959	1 595 316	0,06
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	700 000	EUR	630 187	591 283	0,02
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30	1 000 000	EUR	870 857	809 190	0,03
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	1 200 000	EUR	1 117 448	1 069 248	0,04
ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32	1 400 000	EUR	1 249 193	1 157 646	0,05
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	1 300 000	EUR	1 278 223	1 236 586	0,05
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27	2 000 000	EUR	1 924 002	1 831 000	0,07
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	1 100 000	EUR	1 047 379	977 603	0,04
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	1 400 000	EUR	1 359 465	1 323 182	0,05
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31	1 900 000	EUR	1 759 139	1 614 981	0,06
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	1 000 000	EUR	953 627	935 070	0,04
ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28	1 800 000	EUR	1 804 898	1 623 996	0,06
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	1 400 000	EUR	1 389 298	1 335 768	0,05
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	1 900 000	EUR	1 840 644	1 724 915	0,07
ING Groep NV FRN 22 - 23.05.26	2 000 000	EUR	1 961 608	1 907 340	0,08
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	1 900 000	EUR	1 884 315	1 719 006	0,07
ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33	1 300 000	EUR	1 250 870	1 224 951	0,05

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29	2 000 000	EUR	2 002 989	1 980 580	0,08
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34	600 000	EUR	602 614	600 966	0,02
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34	1 400 000	EUR	1 412 495	1 402 254	0,06
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27	1 900 000	EUR	1 931 697	1 913 357	0,08
ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35	300 000	EUR	291 243	292 356	0,01
ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35	600 000	EUR	585 355	584 712	0,02
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33	1 200 000	EUR	1 262 995	1 266 060	0,05
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	890 000	EUR	877 268	836 538	0,03
JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26	1 040 000	EUR	982 858	936 083	0,04
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	850 000	EUR	816 760	797 989	0,03
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	100 000	EUR	94 521	93 881	0,00
JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29	1 280 000	EUR	1 100 731	1 052 813	0,04
JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28	1 240 000	EUR	1 114 807	1 064 639	0,04
JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33	700 000	EUR	579 044	524 804	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	940 000	EUR	912 850	876 710	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30	870 000	EUR	812 088	705 753	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30	100 000	EUR	79 989	81 121	0,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	1 170 000	EUR	1 154 454	1 127 201	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	680 000	EUR	677 292	634 610	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	850 000	EUR	835 399	796 289	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28	1 100 000	EUR	1 100 918	1 089 616	0,04
Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28	300 000	EUR	254 475	254 529	0,01
Koninklijke DSM NV 0.625% 20 - 23.06.32	300 000	EUR	229 386	229 473	0,01
Koninklijke DSM NV 0.75% 16 - 28.09.26	300 000	EUR	274 710	274 677	0,01
Koninklijke DSM NV 1.00% 15 - 09.04.25	200 000	EUR	190 170	190 144	0,01
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	1 300 000	EUR	1 262 454	1 226 732	0,05
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	800 000	EUR	701 847	608 696	0,02
Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32	100 000	EUR	74 382	76 087	0,00
Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33	1 500 000	EUR	1 239 725	1 120 620	0,04
Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28	1 000 000	EUR	934 386	876 470	0,04
Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31	600 000	EUR	594 997	598 074	0,02
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	660 000	EUR	685 555	672 599	0,03
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	1 469 000	EUR	1 380 840	1 315 313	0,05
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26	1 220 000	EUR	1 146 388	1 072 648	0,04
LeasePlan Corp. NV 2.125% 22 - 06.05.25	910 000	EUR	894 737	869 996	0,03
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	573 000	EUR	582 861	562 772	0,02
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	1 200 000	EUR	1 136 199	1 056 408	0,04
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	100 000	EUR	89 778	88 034	0,00
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	1 100 000	EUR	973 258	847 165	0,03
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	100 000	EUR	75 869	77 015	0,00
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	975 000	EUR	976 797	878 768	0,04
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	540 000	EUR	530 328	503 086	0,02
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	100 000	EUR	93 158	93 164	0,00
Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28	520 000	EUR	485 754	448 495	0,02
Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33	660 000	EUR	559 522	501 356	0,02
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	800 000	EUR	766 700	750 832	0,03
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28	600 000	EUR	548 991	496 410	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	500 000	EUR	477 602	474 535	0,02
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	800 000	EUR	697 319	693 288	0,03
NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30	580 000	EUR	428 979	428 405	0,02
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	650 000	EUR	587 009	583 148	0,02
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	1 000 000	EUR	910 209	844 040	0,03
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	500 000	EUR	484 956	456 030	0,02
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	500 000	EUR	450 635	419 390	0,02
NIBC Bank NV 6.375% 23 - 01.12.25	800 000	EUR	800 098	794 736	0,03
NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31	650 000	EUR	542 586	524 427	0,02
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	610 000	EUR	606 168	560 438	0,02
NN Group NV FRN 14 - 29.06.49	809 000	EUR	820 994	796 218	0,03
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	1 240 000	EUR	1 286 891	1 197 964	0,05
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	1 140 000	EUR	1 159 111	1 098 527	0,04
NN Group NV FRN 22 - 01.03.43	690 000	EUR	675 021	656 728	0,03
NN Group NV FRN 23 - 03.11.43	1 280 000	EUR	1 277 176	1 280 077	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24	900 000	EUR	888 686	868 518	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28	900 000	EUR	853 799	770 517	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28	200 000	EUR	170 356	171 226	0,01
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 31.03.25	780 000	EUR	764 501	738 847	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27	750 000	EUR	720 607	683 190	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27	100 000	EUR	90 454	91 092	0,00
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30	710 000	EUR	677 109	628 052	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30	100 000	EUR	87 338	88 458	0,00
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	558 000	EUR	555 898	541 087	0,02
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	670 000	EUR	616 022	605 647	0,02
PACCAR Financial Europe BV 3.25% 22 - 29.11.25	790 000	EUR	784 850	776 199	0,03
PACCAR Financial Europe BV 3.375% 23 - 15.05.26	960 000	EUR	954 635	946 474	0,04
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	580 000	EUR	547 723	519 976	0,02
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	100 000	EUR	89 629	89 651	0,00
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	500 000	EUR	495 053	476 595	0,02
Prosus NV Zero Coupon 21 - 13.07.29	1 630 000	EUR	1 372 693	1 243 429	0,05
Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26	780 000	EUR	720 538	710 252	0,03
Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28	1 380 000	EUR	1 249 977	1 135 781	0,05
Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33	1 400 000	EUR	1 104 553	959 728	0,04
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	1 120 000	EUR	940 141	796 208	0,03
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	200 000	EUR	143 308	142 180	0,01
Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30	1 000 000	EUR	875 484	782 930	0,03
Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34	900 000	EUR	768 750	662 643	0,03
Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34	200 000	EUR	147 338	147 254	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	1 400 000	EUR	1 344 154	1 284 654	0,05
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30	1 440 000	EUR	1 305 386	1 209 269	0,05
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	1 181 000	EUR	1 107 172	1 017 254	0,04
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	438 000	EUR	383 848	343 230	0,01
RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32	100 000	EUR	79 199	78 363	0,00
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	1 090 000	EUR	1 087 433	1 016 120	0,04
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	1 050 000	EUR	1 002 653	964 015	0,04
RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31	570 000	EUR	569 420	570 376	0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27	1 440 000	EUR	1 483 626	1 429 790	0,06
Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30	1 090 000	EUR	1 155 754	1 104 028	0,04
Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28	600 000	EUR	585 829	570 504	0,02
Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28	600 000	EUR	585 261	570 504	0,02
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	1 426 000	EUR	1 420 480	1 368 974	0,05
Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29	1 150 000	EUR	1 138 469	1 146 113	0,05
Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35	770 000	EUR	758 300	775 521	0,03
Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35	300 000	EUR	298 957	302 151	0,01
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28	660 000	EUR	573 921	499 633	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29	640 000	EUR	563 350	454 016	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26	410 000	EUR	388 443	367 270	0,02
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	1 300 000	EUR	1 208 263	1 128 023	0,05
Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26	1 300 000	EUR	1 307 689	1 271 530	0,05
Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26	100 000	EUR	97 813	97 810	0,00
Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29	1 200 000	EUR	1 202 535	1 166 628	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	890 000	EUR	873 088	850 564	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	1 600 000	EUR	1 542 431	1 459 024	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	100 000	EUR	92 050	91 189	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29	1 509 000	EUR	1 399 260	1 281 956	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29	1 500 000	EUR	1 390 894	1 262 490	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	1 400 000	EUR	1 391 548	1 353 884	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	1 700 000	EUR	1 634 165	1 550 060	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	960 000	EUR	866 888	716 774	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34	600 000	EUR	444 970	447 984	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	1 000 000	EUR	941 845	784 280	0,03

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27	900 000	EUR	859 405	809 190	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	1 010 000	EUR	980 252	908 010	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	1 018 000	EUR	992 750	950 466	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30	1 100 000	EUR	1 038 613	948 321	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31	1 260 000	EUR	1 185 152	1 088 312	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35	900 000	EUR	839 649	708 975	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30	1 543 000	EUR	1 546 380	1 350 680	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39	1 260 000	EUR	1 145 013	990 448	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 22 - 10.03.25	1 700 000	EUR	1 679 859	1 655 766	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27	1 300 000	EUR	1 271 135	1 255 553	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 22 - 09.09.30	900 000	EUR	879 019	862 902	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	1 500 000	EUR	1 596 961	1 473 255	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33	1 700 000	EUR	1 658 646	1 648 609	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31	2 300 000	EUR	2 263 760	2 300 161	0,09
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36	1 400 000	EUR	1 350 954	1 394 484	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 23 - 24.02.43	1 300 000	EUR	1 251 379	1 276 782	0,05
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	1 140 000	EUR	1 107 432	1 049 575	0,04
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	880 000	EUR	838 252	788 630	0,03
Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31	570 000	EUR	511 341	482 345	0,02
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26	800 000	EUR	798 322	794 944	0,03
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30	1 990 000	EUR	1 994 825	1 984 189	0,08
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	822 000	EUR	793 508	769 614	0,03
Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27	700 000	EUR	711 956	718 263	0,03
Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33	750 000	EUR	958 528	872 168	0,03
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25	850 000	EUR	824 116	774 767	0,03
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30	3 030 000	EUR	2 744 122	2 483 782	0,10
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33	2 140 000	EUR	1 963 138	1 660 340	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33	300 000	EUR	233 959	232 758	0,01
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41	1 880 000	EUR	1 618 599	1 288 702	0,05
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41	300 000	EUR	208 974	205 644	0,01
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51	1 100 000	EUR	984 026	720 093	0,03
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51	100 000	EUR	62 226	65 463	0,00
Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27	750 000	EUR	742 485	724 508	0,03
Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32	900 000	EUR	928 367	880 605	0,04
Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31	300 000	EUR	299 016	299 892	0,01
Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29	730 000	EUR	699 316	637 816	0,03
Vestas Wind Systems Finance BV 1.50% 22 - 15.06.29	100 000	EUR	86 459	87 372	0,00
Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34	700 000	EUR	648 511	574 175	0,02
Vonovia Finance BV 0.50% 19 - 14.09.29	700 000	EUR	618 456	524 314	0,02
Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27	800 000	EUR	721 982	661 192	0,03
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	800 000	EUR	784 476	696 256	0,03
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	800 000	EUR	763 411	609 408	0,02
Vonovia Finance BV 1.00% 20 - 09.07.30	300 000	EUR	229 262	228 528	0,01
Vonovia Finance BV 1.00% 21 - 28.01.41	500 000	EUR	456 022	258 990	0,01
Vonovia Finance BV 1.00% 21 - 28.01.41	100 000	EUR	51 474	51 798	0,00
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	700 000	EUR	677 630	642 229	0,03
Vonovia Finance BV 1.125% 19 - 14.09.34	600 000	EUR	475 279	390 252	0,02
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	1 100 000	EUR	1 076 591	1 044 527	0,04
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	521 000	EUR	524 325	491 100	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	700 000	EUR	678 249	633 122	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28	800 000	EUR	729 919	676 912	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26	900 000	EUR	886 565	814 032	0,03
Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39	600 000	EUR	498 442	352 038	0,01
Vonovia Finance BV 1.625% 19 - 07.10.39	100 000	EUR	58 498	58 673	0,00
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27	500 000	EUR	480 107	443 615	0,02
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	500 000	EUR	504 453	469 910	0,02
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	100 000	EUR	96 197	93 982	0,00
Vonovia Finance BV 2.125% 18 - 22.03.30	600 000	EUR	593 042	486 822	0,02
Vonovia Finance BV 2.25% 20 - 07.04.30	600 000	EUR	596 119	493 920	0,02
Vonovia Finance BV 2.75% 18 - 22.03.38	500 000	EUR	438 034	354 890	0,01
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27	810 000	EUR	698 487	702 513	0,03
Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28	990 000	EUR	892 564	849 173	0,03
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	760 000	EUR	706 354	625 526	0,03
Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30	100 000	EUR	82 229	82 306	0,00
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	710 000	EUR	697 241	654 719	0,03
Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26	750 000	EUR	737 386	731 573	0,03
Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31	1 150 000	EUR	1 155 119	1 148 286	0,05
Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31	100 000	EUR	101 248	99 851	0,00
WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30	710 000	EUR	589 087	538 982	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	630 000	EUR	576 376	535 147	0,02
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	100 000	EUR	84 322	84 944	0,00
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	574 000	EUR	561 555	522 793	0,02
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24	514 000	EUR	509 970	498 040	0,02
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	574 000	EUR	573 205	536 242	0,02
			352 373 147	332 287 649	13,11
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27	890 000	EUR	823 317	753 510	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29	550 000	EUR	486 830	444 856	0,02
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	570 000	EUR	556 329	542 304	0,02
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	610 000	EUR	610 855	610 701	0,02
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	250 000	EUR	254 002	250 288	0,01
ASB Finance Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28	880 000	EUR	801 731	716 250	0,03
ASB Finance Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29	500 000	EUR	444 940	397 925	0,02
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	850 000	EUR	834 379	812 243	0,03
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	450 000	EUR	418 956	399 290	0,02
Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29	770 000	EUR	751 971	749 795	0,03
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	650 000	EUR	639 988	616 271	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	787 000	EUR	765 115	664 873	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24	620 000	EUR	610 404	597 041	0,02
Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26	1 270 000	EUR	1 171 110	1 116 978	0,04
Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26	1 000 000	EUR	972 724	918 760	0,04
			10 142 651	9 591 085	0,38
Norvège					
DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29	1 340 000	EUR	1 192 562	1 110 860	0,04
DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28	1 320 000	EUR	1 221 878	1 159 897	0,05
DNB Bank ASA FRN 22 - 31.05.26	900 000	EUR	883 080	854 244	0,03
DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27	1 640 000	EUR	1 617 549	1 588 914	0,06
DNB Bank ASA FRN 23 - 16.02.27	1 300 000	EUR	1 282 200	1 273 103	0,05
DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29	1 240 000	EUR	1 256 287	1 236 999	0,05
DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29	100 000	EUR	101 140	99 758	0,00
DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33	900 000	EUR	903 153	881 721	0,03
DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33	200 000	EUR	198 400	198 724	0,01
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	680 000	EUR	666 329	640 002	0,03
Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29	470 000	EUR	420 229	412 246	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24	600 000	EUR	587 450	569 562	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25	700 000	EUR	675 319	651 329	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26	700 000	EUR	640 489	621 159	0,02
Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25	500 000	EUR	487 152	459 855	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28	431 000	EUR	389 296	357 105	0,01
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	670 000	EUR	647 408	635 562	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27	760 000	EUR	722 157	696 570	0,03
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	530 000	EUR	479 485	436 307	0,02
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	100 000	EUR	82 321	82 322	0,00
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	850 000	EUR	772 417	747 499	0,03
SpareBank 1 SMN 3.125% 22 - 22.12.25	800 000	EUR	785 072	776 048	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26	530 000	EUR	510 383	463 315	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27	739 000	EUR	686 735	645 391	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Norvège (suite)					
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 22 - 20.09.25	600 000	EUR	589 006	581 796	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23 - 23.11.27	1 450 000	EUR	1 443 383	1 419 101	0,06
Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51	400 000	EUR	291 005	289 904	0,01
			19 531 885	18 889 293	0,74
Pologne					
mBank SA FRN 21 - 21.09.27	500 000	EUR	451 192	387 970	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 23 - 01.02.26	500 000	EUR	500 723	500 340	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 23 - 01.02.26	300 000	EUR	299 523	300 204	0,01
			1 251 438	1 188 514	0,05
Roumanie					
Banca Comerciala Romana SA FRN 23 - 19.05.27	500 000	EUR	506 860	510 275	0,02
			506 860	510 275	0,02
Singapour					
Capitaland Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28	297 000	EUR	262 802	235 809	0,01
			262 802	235 809	0,01
Slovénie					
Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 23 - 29.06.26	100 000	EUR	100 841	100 990	0,00
			100 841	100 990	0,00
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25	1 000 000	EUR	952 563	932 900	0,04
Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27	700 000	EUR	653 120	629 783	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	1 400 000	EUR	1 252 693	1 220 646	0,05
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28	300 000	EUR	273 964	264 498	0,01
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28	400 000	EUR	352 862	352 664	0,01
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26	1 500 000	EUR	1 442 831	1 395 570	0,06
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29	1 000 000	EUR	896 895	864 570	0,03
Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32	1 000 000	EUR	869 310	811 730	0,03
Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29	1 400 000	EUR	1 313 080	1 261 358	0,05
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27	1 600 000	EUR	1 548 339	1 495 232	0,06
Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25	900 000	EUR	896 779	878 139	0,03
Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31	1 700 000	EUR	1 611 146	1 536 324	0,06
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29	1 000 000	EUR	968 785	980 470	0,04
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28	400 000	EUR	398 824	397 280	0,02
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27	1 000 000	EUR	923 509	867 270	0,03
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32	900 000	EUR	782 826	742 518	0,03
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30	800 000	EUR	795 854	784 976	0,03
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	800 000	EUR	772 195	746 512	0,03
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	800 000	EUR	783 095	745 440	0,03
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	700 000	EUR	678 697	637 322	0,03
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	700 000	EUR	707 007	674 128	0,03
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	100 000	EUR	96 348	96 304	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	1 400 000	EUR	1 302 421	1 248 044	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	1 200 000	EUR	1 173 707	1 143 888	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	1 100 000	EUR	1 075 408	974 446	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	200 000	EUR	179 606	177 172	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	1 400 000	EUR	1 320 589	1 229 690	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	1 300 000	EUR	1 266 280	1 217 645	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29	1 300 000	EUR	1 171 349	1 109 277	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	1 200 000	EUR	1 184 243	1 096 620	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	100 000	EUR	92 715	91 385	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	1 200 000	EUR	1 134 513	1 110 612	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	1 300 000	EUR	1 278 638	1 231 932	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25	1 800 000	EUR	1 750 588	1 696 824	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27	1 700 000	EUR	1 662 511	1 647 164	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	1 200 000	EUR	1 237 176	1 162 560	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 10.05.26	200 000	EUR	199 004	198 250	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 10.05.26	1 100 000	EUR	1 099 122	1 090 375	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29	1 600 000	EUR	1 618 405	1 623 216	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31	1 200 000	EUR	1 212 829	1 197 756	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33	300 000	EUR	296 418	297 198	0,01
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	800 000	EUR	771 115	756 312	0,03
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	1 100 000	EUR	1 076 549	1 019 821	0,04
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	400 000	EUR	373 858	370 844	0,01
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	500 000	EUR	465 671	452 865	0,02
Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29	900 000	EUR	896 087	897 714	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28	900 000	EUR	913 204	906 948	0,04
Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28	1 700 000	EUR	1 538 433	1 421 914	0,06
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	1 400 000	EUR	1 391 104	1 349 278	0,05
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	1 100 000	EUR	1 064 396	977 515	0,04
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	1 400 000	EUR	1 355 884	1 221 976	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	100 000	EUR	87 139	87 284	0,00
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	1 200 000	EUR	1 157 777	1 070 136	0,04
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	200 000	EUR	180 127	178 356	0,01
Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29	1 300 000	EUR	1 148 029	1 078 610	0,04
Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31	1 100 000	EUR	959 609	870 903	0,03
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	1 700 000	EUR	1 676 004	1 617 652	0,06
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	1 200 000	EUR	1 167 364	1 064 916	0,04
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	100 000	EUR	88 875	88 743	0,00
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	1 900 000	EUR	1 883 745	1 764 606	0,07
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	100 000	EUR	93 085	92 874	0,00
Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30	1 300 000	EUR	1 172 087	1 033 864	0,04
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	1 500 000	EUR	1 445 509	1 345 815	0,05
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	2 100 000	EUR	2 109 063	2 022 510	0,08
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	1 200 000	EUR	1 224 493	1 143 444	0,05
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	1 900 000	EUR	1 925 659	1 831 543	0,07
Banco Santander SA FRN 22 - 27.09.26	2 100 000	EUR	2 085 107	2 061 150	0,08
Banco Santander SA 3.75% 23 - 16.01.26	2 500 000	EUR	2 486 641	2 462 325	0,10
Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28	1 800 000	EUR	1 797 114	1 769 508	0,07
Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30	300 000	EUR	299 952	300 336	0,01
Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33	2 100 000	EUR	2 096 514	2 086 917	0,08
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	900 000	EUR	830 631	767 493	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	800 000	EUR	773 047	715 312	0,03
Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32	900 000	EUR	776 836	739 053	0,03
Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30	900 000	EUR	901 471	892 521	0,04
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	1 300 000	EUR	1 262 456	1 221 233	0,05
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	1 200 000	EUR	1 134 349	1 081 572	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	1 100 000	EUR	994 603	912 307	0,04
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	1 300 000	EUR	1 266 488	1 243 385	0,05
CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28	1 300 000	EUR	1 215 296	1 144 377	0,05
CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26	900 000	EUR	868 094	814 383	0,03
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	1 300 000	EUR	1 265 513	1 209 208	0,05
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	1 200 000	EUR	1 108 536	1 031 268	0,04
CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24	600 000	EUR	597 426	580 428	0,02
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	1 400 000	EUR	1 356 094	1 285 984	0,05
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	900 000	EUR	871 957	806 310	0,03
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	100 000	EUR	89 457	89 590	0,00
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	1 100 000	EUR	986 914	960 586	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	100 000	EUR	87 757	87 326	0,00
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	1 700 000	EUR	1 626 693	1 549 040	0,06
CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26	1 300 000	EUR	1 264 875	1 228 110	0,05
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	1 400 000	EUR	1 333 881	1 298 612	0,05
CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29	1 300 000	EUR	1 264 151	1 283 529	0,05
CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27	1 400 000	EUR	1 398 879	1 386 952	0,05
CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27	100 000	EUR	99 052	99 068	0,00
CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30	1 200 000	EUR	1 225 182	1 233 372	0,05
CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34	1 400 000	EUR	1 402 480	1 388 338	0,05
CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33	1 000 000	EUR	1 011 593	1 006 020	0,04
CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33	200 000	EUR	203 116	201 204	0,01

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	980 000	EUR	954 134	915 055	0,04
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	780 000	EUR	763 435	713 708	0,03
Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28	800 000	EUR	722 487	676 168	0,03
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	700 000	EUR	683 015	667 996	0,03
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	1 200 000	EUR	1 176 014	1 115 700	0,04
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	500 000	EUR	502 265	491 875	0,02
Ibercaja Banco SA FRN 22 - 15.06.25	400 000	EUR	394 175	392 924	0,02
Ibercaja Banco SA FRN 23 - 07.06.27	200 000	EUR	199 302	199 488	0,01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29	900 000	EUR	790 741	727 731	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28	600 000	EUR	595 871	511 248	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	600 000	EUR	589 369	563 142	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	900 000	EUR	879 917	845 550	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29	300 000	EUR	305 207	261 786	0,01
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26	300 000	EUR	277 750	252 765	0,01
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	900 000	EUR	902 167	844 686	0,03
Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30	600 000	EUR	547 725	515 808	0,02
Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48	700 000	EUR	695 554	640 822	0,03
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	900 000	EUR	912 798	852 741	0,03
Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30	400 000	EUR	346 731	308 836	0,01
Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30	200 000	EUR	156 407	154 418	0,01
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25	620 000	EUR	600 352	588 678	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	1 060 000	EUR	1 025 989	974 733	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34	800 000	EUR	656 473	552 592	0,02
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29	400 000	EUR	391 737	343 488	0,01
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	800 000	EUR	798 284	733 960	0,03
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	600 000	EUR	590 561	568 734	0,02
Red Electrica Corp. SA FRN 23 - 31.12.99	900 000	EUR	892 682	883 971	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 20 - 24.07.28	1 300 000	EUR	1 204 960	1 127 295	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33	800 000	EUR	690 554	618 384	0,02
Red Electrica Financiaciones SAU 0.50% 21 - 24.05.33	100 000	EUR	78 438	77 298	0,00
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	700 000	EUR	694 993	652 701	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	700 000	EUR	699 066	669 186	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	200 000	EUR	190 745	191 196	0,01
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	900 000	EUR	896 868	834 597	0,03
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	500 000	EUR	475 749	445 980	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	1 100 000	EUR	1 086 503	1 060 741	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	1 200 000	EUR	1 175 907	1 131 636	0,04
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	300 000	EUR	283 773	264 723	0,01
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	1 000 000	EUR	926 983	875 250	0,03
Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28	600 000	EUR	597 070	594 342	0,02
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	1 500 000	EUR	1 393 111	1 237 710	0,05
Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30	200 000	EUR	164 041	165 028	0,01
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	2 400 000	EUR	2 277 462	2 183 064	0,09
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	1 500 000	EUR	1 462 616	1 391 100	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	2 100 000	EUR	2 070 145	1 977 360	0,08
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	1 500 000	EUR	1 482 898	1 431 390	0,06
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	1 900 000	EUR	1 901 306	1 836 103	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	1 800 000	EUR	1 799 505	1 662 264	0,07
Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29	1 500 000	EUR	1 489 640	1 364 220	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	1 100 000	EUR	1 045 716	937 640	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32	100 000	EUR	84 758	85 240	0,00
Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40	900 000	EUR	793 346	652 941	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	1 200 000	EUR	1 180 715	1 050 612	0,04
Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39	1 000 000	EUR	838 992	755 850	0,03
Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28	1 100 000	EUR	1 097 184	1 025 442	0,04
Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31	2 200 000	EUR	2 088 918	2 045 626	0,08
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	1 100 000	EUR	1 155 369	1 054 350	0,04
Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29	200 000	EUR	189 622	191 700	0,01
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	800 000	EUR	779 873	714 552	0,03
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	100 000	EUR	89 232	89 319	0,00
Unicaja Banco SA FRN 22 - 30.06.25	600 000	EUR	604 276	595 248	0,02
Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29	800 000	EUR	778 705	773 048	0,03
			152 493 446	145 524 687	5,74
Suède					
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	875 000	EUR	840 286	800 564	0,03
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	540 000	EUR	482 743	442 822	0,02
Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30	880 000	EUR	828 737	787 398	0,03
Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26	750 000	EUR	757 984	751 665	0,03
EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31	650 000	EUR	539 737	462 404	0,02
EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28	1 010 000	EUR	945 624	890 042	0,04
EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32	990 000	EUR	875 232	786 931	0,03
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	900 000	EUR	788 900	690 822	0,03
Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31	300 000	EUR	229 654	230 274	0,01
Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30	500 000	EUR	431 998	405 475	0,02
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	580 000	EUR	568 825	551 412	0,02
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	910 000	EUR	892 615	839 812	0,03
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	600 000	EUR	531 023	450 180	0,02
Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28	400 000	EUR	325 373	279 252	0,01
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	1 060 000	EUR	735 221	716 019	0,03
Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30	920 000	EUR	823 227	798 045	0,03
Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39	720 000	EUR	542 836	516 312	0,02
Investor AB 2.75% 22 - 10.06.32	1 060 000	EUR	997 131	984 168	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Molnlycke Holding AB 0.875% 19 - 05.09.29	1 000 000	EUR	828 645	830 940	0,03
Molnlycke Holdings AB 0.625% 20 - 15.01.31	700 000	EUR	542 509	539 637	0,02
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	800 000	EUR	776 882	767 600	0,03
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	400 000	EUR	361 997	336 836	0,01
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	630 000	EUR	615 639	594 273	0,02
Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28	810 000	EUR	735 694	674 276	0,03
Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27	1 140 000	EUR	1 093 827	1 062 252	0,04
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	400 000	EUR	425 348	389 508	0,02
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	100 000	EUR	97 411	97 377	0,00
Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29	750 000	EUR	740 413	742 057	0,03
Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28	400 000	EUR	343 294	332 632	0,01
Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25	280 000	EUR	270 554	264 104	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	1 140 000	EUR	1 131 863	1 095 893	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	100 000	EUR	96 114	96 131	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	1 160 000	EUR	1 093 049	1 006 764	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28	1 140 000	EUR	1 050 814	937 832	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29	1 200 000	EUR	1 097 180	949 068	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31	760 000	EUR	704 039	649 405	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27	1 300 000	EUR	1 210 942	1 127 438	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26	1 370 000	EUR	1 320 602	1 269 921	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 22 - 24.11.25	1 370 000	EUR	1 361 476	1 340 107	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28	1 250 000	EUR	1 227 031	1 211 225	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28	1 400 000	EUR	1 398 935	1 383 998	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26	1 350 000	EUR	1 357 914	1 333 989	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27	300 000	EUR	299 757	299 850	0,01
SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31	564 000	EUR	439 070	423 271	0,02
SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29	370 000	EUR	352 424	307 707	0,01
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	590 000	EUR	572 523	556 541	0,02
SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28	740 000	EUR	715 951	712 916	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	750 000	EUR	668 308	629 917	0,02
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	790 000	EUR	769 737	692 862	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28	1 540 000	EUR	1 386 544	1 265 957	0,05
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	1 140 000	EUR	1 132 105	1 098 413	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26	1 370 000	EUR	1 293 311	1 206 532	0,05
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	1 141 000	EUR	1 078 216	898 298	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	300 000	EUR	236 089	236 187	0,01
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	1 800 000	EUR	1 769 359	1 706 814	0,07
Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29	1 140 000	EUR	1 093 953	976 216	0,04
Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29	870 000	EUR	838 274	811 188	0,03
Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33	400 000	EUR	384 634	365 268	0,01
Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28	1 250 000	EUR	1 223 510	1 218 337	0,05
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27	920 000	EUR	927 605	912 364	0,04
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26	1 600 000	EUR	1 598 858	1 581 296	0,06
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26	200 000	EUR	200 250	197 662	0,01
Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28	980 000	EUR	879 391	814 213	0,03
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	1 007 000	EUR	982 542	957 113	0,04
Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26	1 300 000	EUR	1 216 446	1 142 505	0,05
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	1 170 000	EUR	1 117 696	1 030 325	0,04
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	1 239 000	EUR	1 223 861	1 160 200	0,05
Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27	760 000	EUR	722 300	678 718	0,03
Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27	1 500 000	EUR	1 460 611	1 388 940	0,05
Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32	1 160 000	EUR	1 104 969	1 061 145	0,04
Swedbank AB 3.75% 22 - 14.11.25	1 200 000	EUR	1 203 000	1 183 872	0,05
Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28	1 000 000	EUR	995 489	990 970	0,04
Swedbank AB 4.625% 23 - 30.05.26	1 000 000	EUR	1 000 681	992 980	0,04
Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31	400 000	EUR	326 569	312 184	0,01
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	790 000	EUR	750 784	723 743	0,03
Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29	900 000	EUR	896 380	886 644	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29	850 000	EUR	700 105	673 863	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27	1 080 000	EUR	990 620	951 923	0,04
Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30	760 000	EUR	638 766	584 949	0,02
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	716 000	EUR	661 688	638 894	0,03
Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35	880 000	EUR	792 640	696 441	0,03
Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34	910 000	EUR	857 578	765 965	0,03
Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83	1 000 000	EUR	915 160	881 950	0,03
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	770 000	EUR	807 458	745 522	0,03
Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33	760 000	EUR	808 848	738 120	0,03
Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32	1 000 000	EUR	984 465	989 900	0,04
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	1 210 000	EUR	1 253 984	1 206 455	0,05
Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82	1 040 000	EUR	1 012 895	1 006 907	0,04
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	680 000	EUR	645 246	609 062	0,02
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	870 000	EUR	855 722	829 232	0,03
Volvo Treasury AB 0.625% 22 - 14.02.25	650 000	EUR	637 048	615 544	0,02
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	1 010 000	EUR	994 587	964 701	0,04
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	650 000	EUR	642 983	616 512	0,02
Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27	900 000	EUR	856 183	838 674	0,03
Volvo Treasury AB 2.125% 22 - 01.09.24	1 010 000	EUR	997 787	988 083	0,04
Volvo Treasury AB 2.625% 22 - 20.02.26	1 270 000	EUR	1 248 418	1 226 782	0,05
Volvo Treasury AB 3.50% 23 - 17.11.25	1 310 000	EUR	1 302 338	1 293 952	0,05
Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27	1 030 000	EUR	1 029 131	1 022 491	0,04
Volvo Treasury AB 3.75% 23 - 25.11.24	500 000	EUR	500 080	497 030	0,02
			83 014 245	79 220 960	3,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse					
Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24	590 000	EUR	576 155	564 724	0,02
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26	1 870 000	EUR	1 755 875	1 669 256	0,07
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 01.09.28	1 400 000	EUR	1 240 437	1 122 394	0,04
Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25	730 000	EUR	691 187	670 958	0,03
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	2 090 000	EUR	2 039 115	1 908 776	0,08
Credit Suisse AG 5.50% 23 - 20.08.26	800 000	EUR	770 551	811 688	0,03
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28	800 000	EUR	807 071	801 224	0,03
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27	800 000	EUR	819 242	823 416	0,03
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	1 970 000	EUR	1 895 286	1 750 187	0,07
UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26	480 000	EUR	454 479	421 675	0,02
UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31	1 440 000	EUR	1 287 032	1 104 365	0,04
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	1 842 000	EUR	1 784 122	1 697 790	0,07
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	1 800 000	EUR	1 621 153	1 476 360	0,06
UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28	1 410 000	EUR	1 271 018	1 151 378	0,05
UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26	1 830 000	EUR	1 735 829	1 630 420	0,06
UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	2 100 000	EUR	1 578 830	1 456 413	0,06
UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33	1 450 000	EUR	1 232 857	1 020 974	0,04
UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29	1 400 000	EUR	1 133 598	1 096 102	0,04
UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28	1 680 000	EUR	1 539 192	1 444 934	0,06
UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31	1 500 000	EUR	1 358 263	1 110 240	0,04
UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27	1 970 000	EUR	1 805 615	1 746 267	0,07
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	1 680 000	EUR	1 640 479	1 511 580	0,06
UBS Group AG FRN 17 - 17.07.25	1 800 000	EUR	1 744 124	1 722 312	0,07
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	1 480 000	EUR	1 480 183	1 421 126	0,06
UBS Group AG FRN 22 - 13.10.26	2 740 000	EUR	2 599 924	2 551 351	0,10
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27	1 470 000	EUR	1 445 911	1 374 803	0,05
UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32	2 050 000	EUR	1 850 580	1 787 456	0,07
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30	1 250 000	EUR	1 216 820	1 146 263	0,05
UBS Group AG FRN 20 - 02.04.26	2 441 000	EUR	2 447 469	2 351 952	0,09
UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31	1 250 000	EUR	1 257 468	1 215 713	0,05
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28	1 400 000	EUR	1 403 253	1 380 918	0,05
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32	1 560 000	EUR	1 567 436	1 553 900	0,06
UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29	3 930 000	EUR	3 942 011	4 356 287	0,17
			49 992 565	47 853 202	1,89
Royaume-Uni					
3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29	300 000	EUR	296 310	296 673	0,01
AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29	1 340 000	EUR	1 215 835	1 114 210	0,04
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28	1 200 000	EUR	1 153 059	1 072 392	0,04
AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27	1 000 000	EUR	999 936	996 890	0,04
AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27	300 000	EUR	302 509	299 067	0,01
AstraZeneca PLC 3.75% 23 - 03.03.32	1 270 000	EUR	1 271 872	1 279 995	0,05
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	500 000	EUR	467 933	463 875	0,02
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	1 100 000	EUR	1 043 946	1 041 744	0,04
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	1 100 000	EUR	1 077 553	1 076 999	0,04
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	700 000	EUR	709 308	687 988	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	1 940 000	EUR	1 714 426	1 554 386	0,06
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	900 000	EUR	880 538	866 142	0,03
Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28	1 780 000	EUR	1 653 527	1 545 503	0,06
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	1 380 000	EUR	1 186 083	1 031 136	0,04
Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32	200 000	EUR	149 887	149 440	0,01
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	1 070 000	EUR	1 024 018	926 203	0,04
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	100 000	EUR	86 385	86 561	0,00
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	1 370 000	EUR	1 333 747	1 297 527	0,05
Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27	1 340 000	EUR	1 323 405	1 272 236	0,05
Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34	1 400 000	EUR	1 415 050	1 397 480	0,06
Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34	300 000	EUR	298 503	299 460	0,01
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	900 000	EUR	867 613	824 544	0,03
Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31	920 000	EUR	931 530	922 429	0,04
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	1 220 000	EUR	1 172 793	1 128 817	0,05
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	600 000	EUR	583 225	583 212	0,02
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	1 500 000	EUR	1 465 159	1 438 050	0,06
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	1 230 000	EUR	1 102 784	1 046 570	0,04
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	2 070 000	EUR	2 006 065	1 883 907	0,07
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	1 940 000	EUR	1 943 953	1 826 491	0,07
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	200 000	EUR	189 817	188 298	0,01
British Telecommunications PLC 2.125% 18 - 26.09.28	610 000	EUR	583 142	562 810	0,02
British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27	1 020 000	EUR	987 390	973 335	0,04
British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27	200 000	EUR	192 671	190 850	0,01
British Telecommunications PLC 3.375% 22 - 30.08.32	800 000	EUR	781 558	754 472	0,03
British Telecommunications PLC 3.75% 23 - 13.05.31	1 400 000	EUR	1 353 625	1 366 946	0,05
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	1 140 000	EUR	1 079 082	945 083	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	200 000	EUR	163 031	165 804	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31	730 000	EUR	660 475	572 181	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29	740 000	EUR	678 799	642 261	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	1 200 000	EUR	1 159 570	1 093 368	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	620 000	EUR	608 897	560 288	0,02
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	946 000	EUR	941 134	894 604	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30	950 000	EUR	877 742	844 617	0,03
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	600 000	EUR	602 058	582 252	0,02
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	1 150 000	EUR	1 070 356	1 027 812	0,04
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	1 180 000	EUR	1 171 129	1 140 588	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	200 000	EUR	188 048	187 696	0,01
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	751 000	EUR	717 390	704 798	0,03
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	1 100 000	EUR	1 062 145	1 020 833	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	1 189 000	EUR	1 167 322	1 094 201	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	1 600 000	EUR	1 575 958	1 491 520	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	1 570 000	EUR	1 573 445	1 517 845	0,06
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	100 000	EUR	89 548	87 941	0,00
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29	950 000	EUR	907 067	835 440	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30	1 080 000	EUR	1 062 800	959 083	0,04
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	1 079 000	EUR	1 134 161	1 087 610	0,04
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	500 000	EUR	512 752	486 285	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	1 420 000	EUR	1 340 060	1 284 646	0,05
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29	1 260 000	EUR	1 203 863	1 033 024	0,04
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29	100 000	EUR	81 559	81 986	0,00
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	1 049 000	EUR	874 411	816 279	0,03
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	400 000	EUR	386 702	384 608	0,02
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	2 043 000	EUR	2 029 468	1 964 385	0,08
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	100 000	EUR	95 790	94 240	0,00
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	1 350 000	EUR	1 397 180	1 272 240	0,05
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	1 950 000	EUR	1 980 088	1 894 932	0,08
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27	2 440 000	EUR	2 413 158	2 326 272	0,09
HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28	1 200 000	EUR	1 175 360	1 113 216	0,04
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28	1 830 000	EUR	1 849 564	1 829 597	0,07
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32	1 860 000	EUR	1 888 206	1 867 180	0,07
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33	2 400 000	EUR	2 425 438	2 414 712	0,10
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32	1 740 000	EUR	1 783 250	1 771 424	0,07
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	750 000	EUR	675 046	650 348	0,03
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	1 200 000	EUR	1 187 911	1 144 680	0,05
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	580 000	EUR	581 161	560 239	0,02
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	1 160 000	EUR	1 110 550	1 075 471	0,04
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	566 000	EUR	522 573	472 163	0,02
Intermediate Capital Group PLC 2.50% 22 - 28.01.30	650 000	EUR	546 613	482 489	0,02
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	760 000	EUR	728 103	690 650	0,03
International Distributions Services PLC 2.375% 14 - 29.07.24	800 000	EUR	796 218	783 368	0,03
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	510 000	EUR	451 279	432 980	0,02
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	60 000	EUR	56 704	52 625	0,00
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	200 000	EUR	183 261	175 418	0,01
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	930 000	EUR	876 303	845 603	0,03
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	901 000	EUR	882 042	847 012	0,03
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	1 346 000	EUR	1 359 142	1 281 917	0,05
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27	1 200 000	EUR	1 201 209	1 185 420	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	1 000 000	EUR	1 002 696	956 950	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	1 230 000	EUR	1 195 635	1 163 014	0,05
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	1 230 000	EUR	1 191 645	1 102 264	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30	1 010 000	EUR	972 000	925 695	0,04
Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30	300 000	EUR	276 984	274 959	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	2 005 000	EUR	2 057 687	1 961 231	0,08
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	320 000	EUR	316 420	311 555	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29	900 000	EUR	901 945	886 977	0,04
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	570 000	EUR	568 135	548 505	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29	670 000	EUR	662 263	593 633	0,02
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	775 000	EUR	757 023	713 845	0,03
Mitsubishi HC Capital UK PLC Zero Coupon 21 - 29.10.24	270 000	EUR	259 037	254 237	0,01
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.25% 22 - 03.02.25	630 000	EUR	599 587	589 686	0,02
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	1 150 000	EUR	1 102 283	1 072 869	0,04
Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28	900 000	EUR	778 544	749 601	0,03
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	730 000	EUR	717 162	668 848	0,03
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	890 000	EUR	873 168	843 471	0,03
Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31	900 000	EUR	875 929	881 352	0,04
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	1 130 000	EUR	1 104 508	1 043 385	0,04
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	1 000 000	EUR	895 558	819 090	0,03
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	1 150 000	EUR	1 141 507	1 096 467	0,04
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	1 238 000	EUR	1 230 118	1 169 749	0,05
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	1 240 000	EUR	1 223 635	1 186 023	0,05
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	1 410 000	EUR	1 365 704	1 298 328	0,05
Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29	1 000 000	EUR	961 785	943 180	0,04
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29	1 100 000	EUR	1 023 248	888 866	0,04
NatWest Group PLC FRN 19 - 15.11.25	890 000	EUR	876 325	842 839	0,03
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	1 140 000	EUR	1 060 695	909 344	0,04
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	300 000	EUR	240 081	239 301	0,01
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32	980 000	EUR	879 181	800 356	0,03
NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	1 820 000	EUR	1 830 082	1 727 635	0,07
NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	100 000	EUR	94 944	94 925	0,00
NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28	1 270 000	EUR	1 251 631	1 230 516	0,05
NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28	620 000	EUR	622 076	616 286	0,02
NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29	1 320 000	EUR	1 322 344	1 300 781	0,05
NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34	1 010 000	EUR	1 004 903	998 587	0,04
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	1 530 000	EUR	1 475 221	1 349 827	0,05
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25	1 330 000	EUR	1 261 988	1 203 823	0,05
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	1 270 000	EUR	1 219 500	1 140 511	0,05
NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25	1 000 000	EUR	985 152	950 680	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	1 340 000	EUR	1 360 005	1 304 651	0,05
NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28	1 000 000	EUR	1 000 119	989 290	0,04
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	890 000	EUR	810 366	789 635	0,03
Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31	750 000	EUR	626 728	618 870	0,03
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	100 000	EUR	91 309	91 224	0,00
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	950 000	EUR	905 392	866 628	0,03
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	500 000	EUR	491 607	468 875	0,02
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 18 - 24.01.29	650 000	EUR	644 921	589 745	0,02
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	940 000	EUR	841 401	786 573	0,03
Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28	100 000	EUR	83 705	83 678	0,00
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	650 000	EUR	621 035	595 062	0,02
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	100 000	EUR	92 881	91 548	0,00
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	820 000	EUR	803 217	784 658	0,03
Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24	610 000	EUR	616 580	602 454	0,02
Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28	900 000	EUR	884 446	888 768	0,04
Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29	1 070 000	EUR	918 910	853 154	0,03
Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28	900 000	EUR	865 428	847 575	0,03
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	750 000	EUR	736 507	712 853	0,03
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	500 000	EUR	488 440	479 385	0,02
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	100 000	EUR	96 164	95 877	0,00
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	1 430 000	EUR	1 397 800	1 370 283	0,05
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	100 000	EUR	96 886	95 824	0,00
Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29	370 000	EUR	359 258	352 014	0,01
Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29	910 000	EUR	916 521	923 095	0,04
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	1 020 000	EUR	990 767	944 867	0,04
Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29	750 000	EUR	668 298	612 443	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	846 000	EUR	790 644	736 460	0,03
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	770 000	EUR	716 827	685 423	0,03
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	1 170 000	EUR	1 112 850	988 287	0,04
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	300 000	EUR	257 942	253 407	0,01
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	560 000	EUR	542 904	507 483	0,02
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	1 070 000	EUR	1 050 599	992 917	0,04
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	520 000	EUR	526 301	511 274	0,02
Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31	1 280 000	EUR	1 285 827	1 266 304	0,05
Swiss Re Finance UK PLC FRN 20 - 04.06.52	1 000 000	EUR	932 409	796 150	0,03
Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28	780 000	EUR	736 918	620 092	0,03
Thames Water Utilities Finance PLC 1.25% 22 - 31.01.32	1 000 000	EUR	844 894	710 230	0,03
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	600 000	EUR	594 753	540 102	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	500 000	EUR	498 196	450 085	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% 23 - 18.01.31	1 600 000	EUR	1 600 304	1 424 368	0,06
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	430 000	EUR	424 874	416 481	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Virgin Money UK PLC FRN 23 - 29.10.28	680 000	EUR	667 961	637 711	0,03
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	1 070 000	EUR	1 055 281	976 878	0,04
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	1 700 000	EUR	1 665 075	1 589 670	0,06
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	880 000	EUR	870 728	808 606	0,03
Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31	1 640 000	EUR	1 579 939	1 388 424	0,06
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	1 810 000	EUR	1 658 138	1 550 120	0,06
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	1 670 000	EUR	1 669 039	1 595 201	0,06
Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29	1 045 000	EUR	1 034 733	927 396	0,04
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	2 380 000	EUR	2 403 059	2 257 573	0,09
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	500 000	EUR	480 495	474 280	0,02
Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39	1 150 000	EUR	1 048 707	919 643	0,04
Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37	1 300 000	EUR	1 281 763	1 122 888	0,04
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	600 000	EUR	611 480	548 610	0,02
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	820 000	EUR	799 921	780 993	0,03
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	680 000	EUR	650 105	561 558	0,02
Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28	100 000	EUR	82 478	82 582	0,00
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	670 000	EUR	640 476	619 060	0,03
			170 552 916	162 146 348	6,40
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	1 120 000	EUR	1 107 916	1 029 594	0,04
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	200 000	EUR	185 482	183 856	0,01
3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31	580 000	EUR	579 716	488 470	0,02
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	810 000	EUR	813 892	707 794	0,03
3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30	300 000	EUR	262 996	262 146	0,01
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	1 480 000	EUR	1 375 529	1 306 648	0,05
AbbVie Inc. 1.25% 19 - 18.11.31	1 140 000	EUR	1 015 416	939 691	0,04
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	910 000	EUR	899 977	885 830	0,04
AbbVie Inc. 2.125% 16 - 17.11.28	980 000	EUR	1 002 707	898 552	0,04
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	100 000	EUR	92 230	91 048	0,00
AbbVie Inc. 2.125% 20 - 01.06.29	610 000	EUR	596 869	555 393	0,02
AbbVie Inc. 2.625% 20 - 15.11.28	960 000	EUR	944 346	902 707	0,04
Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	750 000	EUR	705 966	642 195	0,03
Air Products and Chemicals Inc. 0.80% 20 - 05.05.32	933 000	EUR	799 226	725 930	0,03
Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	590 000	EUR	585 415	564 223	0,02
Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	100 000	EUR	96 942	95 631	0,00
Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 23 - 03.03.35	1 120 000	EUR	1 111 748	1 133 709	0,04
Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28	790 000	EUR	767 506	732 354	0,03
American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28	1 700 000	EUR	1 622 463	1 425 739	0,06
American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28	100 000	EUR	85 184	83 867	0,00
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	1 820 000	EUR	1 819 507	1 773 299	0,07
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	1 370 000	EUR	1 328 215	1 251 057	0,05
American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27	810 000	EUR	757 672	701 889	0,03
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	1 250 000	EUR	1 148 947	1 083 912	0,04
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	1 340 000	EUR	1 201 929	1 125 359	0,04
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	1 380 000	EUR	1 227 814	1 123 016	0,04
American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30	900 000	EUR	776 663	705 681	0,03
American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32	1 000 000	EUR	854 826	746 800	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33	650 000	EUR	539 212	479 180	0,02
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	800 000	EUR	786 112	757 856	0,03
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	980 000	EUR	957 085	911 537	0,04
American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27	1 090 000	EUR	1 087 314	1 077 934	0,04
American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31	830 000	EUR	826 194	834 855	0,03
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	200 000	EUR	191 811	190 432	0,01
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	1 079 000	EUR	1 084 469	1 027 381	0,04
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	1 929 000	EUR	1 827 198	1 773 388	0,07
Apple Inc. 0.50% 19 - 15.11.31	2 000 000	EUR	1 765 896	1 611 080	0,06
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	2 050 000	EUR	2 027 730	1 949 078	0,08
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	1 830 000	EUR	1 812 389	1 641 455	0,06
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	2 220 000	EUR	2 255 078	2 085 290	0,08
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	1 730 000	EUR	1 751 450	1 634 158	0,06
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	1 640 000	EUR	1 506 614	1 484 692	0,06
AT&T Inc. 0.80% 19 - 04.03.30	2 220 000	EUR	1 814 606	1 808 412	0,07
AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28	2 880 000	EUR	2 603 604	2 578 032	0,10
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26	2 510 000	EUR	2 370 592	2 343 035	0,09
AT&T Inc. 1.80% 19 - 14.09.39	1 240 000	EUR	874 126	874 721	0,03
AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32	1 020 000	EUR	875 800	865 674	0,03
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29	2 020 000	EUR	1 858 765	1 835 534	0,07
AT&T Inc. 2.45% 15 - 15.03.35	1 970 000	EUR	1 625 316	1 643 256	0,06
AT&T Inc. 2.60% 14 - 17.12.29	1 280 000	EUR	1 188 029	1 175 846	0,05
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	770 000	EUR	617 606	617 424	0,02
AT&T Inc. 2.60% 20 - 19.05.38	200 000	EUR	158 686	160 370	0,01
AT&T Inc. 3.15% 17 - 04.09.36	3 320 000	EUR	2 898 232	2 921 633	0,12
AT&T Inc. 3.375% 14 - 15.03.34	670 000	EUR	620 083	626 437	0,02
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	1 740 000	EUR	1 746 070	1 719 433	0,07
AT&T Inc. 3.55% 12 - 17.12.32	2 420 000	EUR	2 305 200	2 299 557	0,09
AT&T Inc. 3.55% 23 - 18.11.25	1 730 000	EUR	1 726 171	1 709 102	0,07
AT&T Inc. 3.95% 23 - 30.04.31	1 760 000	EUR	1 766 773	1 745 128	0,07
AT&T Inc. 4.30% 23 - 18.11.34	2 160 000	EUR	2 191 273	2 166 437	0,09
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	680 000	EUR	672 782	641 777	0,03
Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29	1 206 000	EUR	1 113 130	999 424	0,04
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	1 320 000	EUR	1 210 904	1 126 990	0,04
Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31	1 830 000	EUR	1 598 794	1 414 700	0,06
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31	1 760 000	EUR	1 594 714	1 391 139	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31	200 000	EUR	157 447	158 084	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	1 860 000	EUR	1 794 592	1 734 636	0,07
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32	1 700 000	EUR	1 598 954	1 338 920	0,05
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32	400 000	EUR	313 014	315 040	0,01
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25	1 100 000	EUR	1 092 113	1 052 700	0,04
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30	1 440 000	EUR	1 362 912	1 216 051	0,05
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	1 490 000	EUR	1 449 030	1 338 884	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	1 900 000	EUR	1 868 828	1 756 607	0,07
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	1 970 000	EUR	1 950 342	1 853 553	0,07
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	200 000	EUR	189 402	188 178	0,01
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	1 520 000	EUR	1 515 228	1 494 981	0,06
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33	2 230 000	EUR	2 140 799	1 985 503	0,08

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	1 905 000	EUR	2 039 260	1 848 079	0,07
Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28	300 000	EUR	297 168	297 393	0,01
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	940 000	EUR	921 399	890 368	0,04
Baxter International Inc. 1.30% 19 - 15.05.29	1 280 000	EUR	1 180 568	1 098 714	0,04
Becton Dickinson & Co. 0.034% 21 - 13.08.25	920 000	EUR	880 333	846 216	0,03
Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26	610 000	EUR	606 372	574 163	0,02
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	860 000	EUR	820 270	816 699	0,03
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	400 000	EUR	379 499	379 860	0,02
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	500 000	EUR	450 340	448 065	0,02
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	980 000	EUR	964 775	931 823	0,04
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	785 000	EUR	771 149	711 587	0,03
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	1 570 000	EUR	1 524 545	1 468 908	0,06
Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28	1 320 000	EUR	1 191 735	1 132 534	0,04
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	1 630 000	EUR	1 598 547	1 511 515	0,06
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	1 530 000	EUR	1 544 124	1 497 579	0,06
Booking Holdings Inc. 3.625% 23 - 12.11.28	840 000	EUR	841 685	830 567	0,03
Booking Holdings Inc. 4.00% 22 - 15.11.26	1 300 000	EUR	1 316 173	1 302 509	0,05
Booking Holdings Inc. 4.125% 23 - 12.05.33	2 330 000	EUR	2 348 529	2 317 791	0,09
Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29	1 270 000	EUR	1 304 163	1 286 142	0,05
Booking Holdings Inc. 4.50% 22 - 15.11.31	1 600 000	EUR	1 663 896	1 647 680	0,07
Booking Holdings Inc. 4.75% 22 - 15.11.34	1 590 000	EUR	1 685 137	1 661 152	0,07
BorgWarner Inc. 1.00% 21 - 19.05.31	1 670 000	EUR	1 382 875	1 298 659	0,05
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	1 600 000	EUR	1 425 258	1 398 128	0,06
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	900 000	EUR	890 521	855 279	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35	950 000	EUR	871 099	791 255	0,03
Capital One Financial Corp. 0.80% 19 - 12.06.24	800 000	EUR	774 219	764 440	0,03
Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29	600 000	EUR	491 749	487 254	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24	1 040 000	EUR	1 002 462	980 970	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	500 000	EUR	488 211	441 695	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	200 000	EUR	178 873	176 678	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	1 150 000	EUR	1 028 783	943 701	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 1.40% 19 - 15.06.31	600 000	EUR	609 097	485 520	0,02
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	1 210 000	EUR	1 162 743	1 081 062	0,04
Chubb INA Holdings Inc. 2.50% 18 - 15.03.38	1 210 000	EUR	1 159 959	989 102	0,04
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	2 200 000	EUR	2 059 077	1 936 396	0,08
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	1 919 000	EUR	1 752 218	1 636 715	0,06
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	2 370 000	EUR	2 317 973	2 217 064	0,09
Citigroup Inc. 1.50% 16 - 26.10.28	1 136 000	EUR	1 065 489	988 184	0,04
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	2 275 000	EUR	2 246 049	2 134 678	0,08
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	810 000	EUR	779 200	721 856	0,03
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	1 582 000	EUR	1 574 220	1 525 095	0,06
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	928 000	EUR	944 962	870 956	0,03
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.28	1 480 000	EUR	1 461 931	1 443 977	0,06
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.33	1 170 000	EUR	1 146 748	1 147 045	0,05
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.33	200 000	EUR	195 475	196 076	0,01
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	464 000	EUR	490 247	460 483	0,02
Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26	2 490 000	EUR	2 235 880	2 200 488	0,09
Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27	1 450 000	EUR	1 283 410	1 264 588	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29	1 220 000	EUR	994 094	990 189	0,04
Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32	2 200 000	EUR	1 754 559	1 729 552	0,07
Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40	1 150 000	EUR	811 880	786 795	0,03
Computershare US Inc. 1.125% 21 - 07.10.31	750 000	EUR	624 060	557 025	0,02
Corning Inc. 3.875% 23 - 15.05.26	700 000	EUR	698 215	691 859	0,03
Corning Inc. 4.125% 23 - 15.05.31	1 050 000	EUR	1 045 925	1 039 237	0,04
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	1 390 000	EUR	1 388 179	1 316 580	0,05
Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30	1 240 000	EUR	1 260 130	1 153 138	0,05
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28	610 000	EUR	541 399	502 969	0,02
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	1 200 000	EUR	1 239 001	1 117 812	0,04
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	1 035 000	EUR	991 070	944 603	0,04
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	780 000	EUR	724 220	680 433	0,03
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	1 078 000	EUR	1 038 349	982 845	0,04
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	1 010 000	EUR	978 513	935 230	0,04
Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33	1 410 000	EUR	1 144 517	1 063 774	0,04
Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31	880 000	EUR	792 436	702 381	0,03
Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51	750 000	EUR	528 949	431 168	0,02
Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61	1 220 000	EUR	867 382	643 599	0,03
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	1 120 000	EUR	1 114 687	1 054 883	0,04
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	1 480 000	EUR	1 443 947	1 028 052	0,04
Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49	100 000	EUR	65 404	69 463	0,00
Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30	1 280 000	EUR	1 295 353	1 172 992	0,05
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	700 000	EUR	654 185	609 518	0,02
Equinix Inc. 1.00% 21 - 15.03.33	1 000 000	EUR	804 513	742 460	0,03
Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28	730 000	EUR	651 842	613 806	0,02
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	780 000	EUR	755 758	722 951	0,03
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	100 000	EUR	93 842	92 686	0,00
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	580 000	EUR	501 147	469 690	0,02
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	500 000	EUR	402 049	404 905	0,02
FedEx Corp. 0.95% 21 - 04.05.33	1 150 000	EUR	914 219	845 169	0,03
FedEx Corp. 1.30% 19 - 05.08.31	880 000	EUR	817 038	713 786	0,03
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	1 830 000	EUR	1 784 081	1 695 202	0,07
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	1 170 000	EUR	1 103 493	1 072 352	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 19 - 03.12.28	1 310 000	EUR	1 174 537	1 116 736	0,04
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	710 000	EUR	703 962	686 648	0,03
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	2 130 000	EUR	2 053 326	1 933 188	0,08
Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 19 - 21.05.30	1 570 000	EUR	1 542 323	1 359 683	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 19 - 21.05.39	870 000	EUR	758 313	696 818	0,03
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	780 000	EUR	747 263	700 573	0,03
Fiserv Inc. 1.625% 19 - 01.07.30	910 000	EUR	823 044	773 709	0,03
Fiserv Inc. 4.50% 23 - 24.05.31	1 250 000	EUR	1 262 055	1 256 650	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25	1 330 000	EUR	1 267 466	1 253 645	0,05
General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29	1 600 000	EUR	1 434 754	1 410 400	0,06
General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27	820 000	EUR	767 437	761 509	0,03
General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37	2 050 000	EUR	1 652 138	1 616 220	0,06
General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35	400 000	EUR	402 601	397 280	0,02
General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25	1 080 000	EUR	1 013 141	986 202	0,04
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	730 000	EUR	728 905	668 549	0,03
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	100 000	EUR	91 581	91 582	0,00
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	500 000	EUR	494 877	458 810	0,02
General Mills Inc. 3.907% 23 - 13.04.29	1 330 000	EUR	1 340 555	1 330 665	0,05
General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27	1 310 000	EUR	1 149 864	1 128 133	0,04
General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28	900 000	EUR	749 004	736 146	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28	100 000	EUR	82 384	81 794	0,00
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	1 110 000	EUR	1 026 109	1 011 521	0,04
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	100 000	EUR	91 054	91 128	0,00
General Motors Financial Co. Inc. 1.00% 22 - 24.02.25	1 010 000	EUR	965 117	955 480	0,04
General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26.03.25	980 000	EUR	944 084	935 655	0,04
General Motors Financial Co. Inc. 4.30% 23 - 15.02.29	1 390 000	EUR	1 364 626	1 353 068	0,05
General Motors Financial Co. Inc. 4.50% 23 - 22.11.27	800 000	EUR	799 524	793 368	0,03
Global Payments Inc. 4.875% 23 - 17.03.31	1 410 000	EUR	1 408 473	1 403 838	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	1 370 000	EUR	1 335 060	1 311 008	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	1 920 000	EUR	1 757 288	1 605 466	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	300 000	EUR	251 459	250 854	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 0.75% 21 - 23.03.32	1 640 000	EUR	1 387 762	1 226 359	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	1 480 000	EUR	1 320 051	1 198 963	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 20 - 21.01.30	100 000	EUR	80 793	81 011	0,00
Goldman Sachs Group Inc. 0.875% 21 - 09.05.29	1 350 000	EUR	1 221 302	1 110 753	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	1 440 000	EUR	1 262 625	1 071 562	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	100 000	EUR	73 367	74 414	0,00
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	1 636 000	EUR	1 605 659	1 551 452	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 22 - 07.02.29	1 740 000	EUR	1 558 548	1 476 268	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	2 684 000	EUR	2 662 834	2 502 052	0,10
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	900 000	EUR	884 653	821 241	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 01.11.28	1 804 000	EUR	1 787 903	1 628 471	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	1 370 000	EUR	1 374 769	1 338 271	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	861 000	EUR	866 447	836 892	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 3.00% 16 - 12.02.31	1 273 000	EUR	1 319 276	1 186 716	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	2 493 000	EUR	2 530 608	2 458 148	0,10
Goldman Sachs Group Inc. 4.00% 22 - 21.09.29	1 370 000	EUR	1 344 641	1 350 916	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	840 000	EUR	820 650	800 192	0,03
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 23 - 05.04.26	1 250 000	EUR	1 259 668	1 260 912	0,05
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	940 000	EUR	922 158	890 904	0,04
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	1 010 000	EUR	924 843	885 578	0,04
Illinois Tool Works Inc. 1.00% 19 - 05.06.31	930 000	EUR	844 305	759 540	0,03
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	700 000	EUR	697 442	630 273	0,02
Illinois Tool Works Inc. 3.00% 14 - 19.05.34	790 000	EUR	818 539	735 577	0,03
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	2 372 000	EUR	2 187 963	2 029 507	0,08
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	2 590 000	EUR	2 286 122	1 992 850	0,08
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	1 770 000	EUR	1 751 753	1 684 651	0,07
International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30	1 930 000	EUR	1 706 046	1 614 136	0,06
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	1 557 000	EUR	1 533 147	1 472 112	0,06
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	1 250 000	EUR	1 237 440	1 208 475	0,05
International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40	1 582 000	EUR	1 261 373	1 054 798	0,04
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	1 800 000	EUR	1 746 735	1 644 840	0,06
International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34	1 500 000	EUR	1 320 816	1 152 495	0,05
International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34	200 000	EUR	153 150	153 666	0,01
International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29	1 350 000	EUR	1 345 816	1 189 242	0,05
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	630 000	EUR	641 005	573 338	0,02
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	1 830 000	EUR	1 779 906	1 590 782	0,06
International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31	100 000	EUR	87 765	86 928	0,00
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	1 600 000	EUR	1 631 508	1 565 136	0,06
International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27	1 600 000	EUR	1 580 479	1 575 136	0,06
International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31	2 290 000	EUR	2 295 078	2 265 291	0,09
International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35	1 600 000	EUR	1 605 203	1 567 904	0,06
International Business Machines Corp. 4.00% 23 - 06.02.43	1 650 000	EUR	1 655 730	1 606 737	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	1 090 000	EUR	1 098 040	979 332	0,04
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	400 000	EUR	362 482	359 388	0,01
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	200 000	EUR	178 333	178 196	0,01
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	1 080 000	EUR	1 051 139	962 258	0,04
Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35	2 350 000	EUR	2 254 506	2 010 895	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	1 640 000	EUR	1 545 178	1 423 061	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33	1 820 000	EUR	1 608 942	1 357 829	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	1 800 000	EUR	1 725 740	1 450 170	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	200 000	EUR	160 711	161 130	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	2 170 000	EUR	1 946 026	1 691 298	0,07
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	400 000	EUR	367 009	365 676	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	2 240 000	EUR	2 214 154	2 047 786	0,08
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	2 000 000	EUR	1 996 619	1 923 540	0,08
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	300 000	EUR	279 030	277 374	0,01
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	1 590 000	EUR	1 584 192	1 470 082	0,06
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	2 490 000	EUR	2 456 507	2 252 778	0,09
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29	1 430 000	EUR	1 386 694	1 275 102	0,05
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30	3 370 000	EUR	3 195 446	2 973 317	0,12
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	1 140 000	EUR	1 177 829	1 078 486	0,04
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	1 140 000	EUR	1 207 434	1 116 573	0,04
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	100 000	EUR	97 907	97 945	0,00
Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29	470 000	EUR	411 059	386 063	0,02
Kellogg Co. 0.50% 21 - 20.05.29	300 000	EUR	247 482	246 423	0,01
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	740 000	EUR	737 797	707 655	0,03
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	100 000	EUR	96 549	95 629	0,00
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	890 000	EUR	878 672	856 340	0,03
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28	2 030 000	EUR	1 967 038	1 874 949	0,07
Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26	830 000	EUR	807 100	793 754	0,03
Liberty Mutual Group Inc. 4.625% 22 - 02.12.30	700 000	EUR	702 091	679 182	0,03
Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	990 000	EUR	969 261	944 163	0,04
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	700 000	EUR	701 686	654 283	0,03
ManpowerGroup Inc. 3.50% 22 - 30.06.27	920 000	EUR	912 155	899 070	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.979% 19 - 21.03.30	540 000	EUR	519 365	468 434	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	640 000	EUR	621 284	587 072	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	200 000	EUR	185 444	183 460	0,01
MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30	200 000	EUR	194 856	194 982	0,01
Mastercard Inc. 1.00% 22 - 22.02.29	1 460 000	EUR	1 359 257	1 275 193	0,05
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	1 080 000	EUR	1 101 341	1 014 973	0,04
McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28	810 000	EUR	753 953	679 298	0,03
McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28	200 000	EUR	165 321	167 728	0,01
McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33	760 000	EUR	674 498	571 649	0,02
McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33	100 000	EUR	75 416	75 217	0,00
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	1 100 000	EUR	1 046 517	1 013 826	0,04
McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29	800 000	EUR	761 899	694 992	0,03
McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31	800 000	EUR	736 854	689 136	0,03
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	1 300 000	EUR	1 272 484	1 189 331	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	800 000	EUR	818 156	744 288	0,03
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	800 000	EUR	811 306	784 712	0,03
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	100 000	EUR	98 641	98 089	0,00
McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29	1 300 000	EUR	1 248 202	1 205 698	0,05
McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29	500 000	EUR	509 822	463 705	0,02
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	400 000	EUR	412 091	392 764	0,02
McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34	1 150 000	EUR	1 097 453	1 058 736	0,04
McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30	820 000	EUR	835 613	835 359	0,03
McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35	750 000	EUR	773 195	768 120	0,03
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	100 000	EUR	95 534	94 355	0,00
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	840 000	EUR	832 569	792 582	0,03
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	790 000	EUR	781 010	733 823	0,03
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	890 000	EUR	875 982	851 232	0,03
Merck & Co. Inc. 1.375% 16 - 02.11.36	800 000	EUR	701 656	614 256	0,02
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	1 530 000	EUR	1 543 254	1 443 050	0,06
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	100 000	EUR	96 118	94 317	0,00
Merck & Co. Inc. 2.50% 14 - 15.10.34	750 000	EUR	741 594	678 960	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29	620 000	EUR	563 548	508 084	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	760 000	EUR	718 613	663 488	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 22 - 25.05.25	580 000	EUR	570 473	553 250	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30	1 150 000	EUR	1 163 803	1 132 002	0,04
Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28	840 000	EUR	842 265	836 900	0,03
Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33	780 000	EUR	825 707	747 115	0,03
Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28	2 980 000	EUR	3 198 144	2 978 212	0,12
MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	1 200 000	EUR	1 176 080	1 121 292	0,04
MMS USA Holdings Inc. 1.25% 19 - 13.06.28	1 400 000	EUR	1 316 148	1 231 594	0,05
MMS USA Holdings Inc. 1.75% 19 - 13.06.31	1 300 000	EUR	1 227 079	1 103 843	0,04
Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30	1 360 000	EUR	1 198 432	1 136 783	0,04
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	690 000	EUR	684 837	640 306	0,03
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	2 150 000	EUR	2 022 988	1 875 359	0,07
Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29	2 320 000	EUR	2 066 797	1 891 426	0,07
Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31	2 100 000	EUR	1 948 688	1 632 078	0,06
Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31	200 000	EUR	155 096	155 436	0,01
Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33	2 050 000	EUR	1 892 646	1 555 663	0,06
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	1 040 000	EUR	1 025 849	966 347	0,04
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	2 100 000	EUR	2 053 742	1 923 075	0,08
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	2 000 000	EUR	1 991 764	1 922 840	0,08
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	2 690 000	EUR	2 672 417	2 467 752	0,10
Morgan Stanley FRN 22 - 08.05.26	1 950 000	EUR	1 921 283	1 860 982	0,07
Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32	1 910 000	EUR	1 846 153	1 726 640	0,07
Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32	100 000	EUR	89 623	90 400	0,00
Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29	2 770 000	EUR	2 819 993	2 784 792	0,11
Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28	1 230 000	EUR	1 256 674	1 242 964	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34	2 200 000	EUR	2 285 319	2 306 524	0,09
Nasdaq Inc. 0.875% 20 - 13.02.30	750 000	EUR	690 285	606 863	0,02
Nasdaq Inc. 0.90% 21 - 30.07.33	790 000	EUR	661 063	569 827	0,02
Nasdaq Inc. 1.75% 19 - 28.03.29	770 000	EUR	756 406	673 896	0,03
Nasdaq Inc. 4.50% 23 - 15.02.32	550 000	EUR	550 610	557 618	0,02
New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27	300 000	EUR	262 767	262 803	0,01
New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28	300 000	EUR	248 463	248 940	0,01
New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30	300 000	EUR	294 342	294 660	0,01
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	1 220 000	EUR	1 245 464	1 199 150	0,05
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	1 090 000	EUR	1 067 097	1 034 246	0,04
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	1 200 000	EUR	1 159 344	1 099 908	0,04
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	1 040 000	EUR	1 004 095	967 918	0,04
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	1 040 000	EUR	1 006 690	941 616	0,04
PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25	490 000	EUR	478 265	469 935	0,02
PPG Industries Inc. 2.75% 22 - 01.06.29	1 260 000	EUR	1 204 186	1 174 874	0,05
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	740 000	EUR	689 143	624 597	0,02
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	790 000	EUR	718 271	661 372	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	1 110 000	EUR	939 400	809 545	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31	800 000	EUR	684 078	594 248	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	700 000	EUR	593 154	477 526	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35	100 000	EUR	68 147	68 218	0,00
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41	440 000	EUR	326 017	246 743	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29	570 000	EUR	504 887	473 664	0,02
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49	600 000	EUR	408 605	327 042	0,01
Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34	870 000	EUR	757 743	647 489	0,03
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29	1 000 000	EUR	964 964	872 870	0,03
Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30	710 000	EUR	705 083	688 402	0,03
Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30	100 000	EUR	96 925	96 958	0,00
Prologis Euro Finance LLC 4.25% 23 - 31.01.43	1 050 000	EUR	1 025 092	971 334	0,04
Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33	1 100 000	EUR	1 106 051	1 106 732	0,04
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	530 000	EUR	542 449	512 658	0,02
Public Storage 0.50% 21 - 09.09.30	1 000 000	EUR	775 760	773 790	0,03
Public Storage 0.875% 20 - 24.01.32	650 000	EUR	496 701	488 800	0,02
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	1 040 000	EUR	1 002 749	991 630	0,04
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	830 000	EUR	833 485	824 978	0,03
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	980 000	EUR	966 183	928 452	0,04
Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	100 000	EUR	92 890	93 001	0,00
Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	680 000	EUR	667 842	632 407	0,03
Stryker Corp. 0.25% 19 - 03.12.24	1 410 000	EUR	1 356 100	1 337 047	0,05
Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29	1 240 000	EUR	1 070 426	1 048 110	0,04
Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31	1 100 000	EUR	882 686	869 627	0,03
Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31	100 000	EUR	77 605	79 057	0,00
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	1 280 000	EUR	1 229 317	1 193 293	0,05
Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30	1 130 000	EUR	1 053 773	1 035 069	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	1 445 000	EUR	1 401 339	1 355 439	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	1 440 000	EUR	1 327 293	1 245 542	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	1 550 000	EUR	1 525 300	1 490 914	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.875% 19 - 01.10.31	1 600 000	EUR	1 453 551	1 281 616	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.375% 16 - 12.09.28	940 000	EUR	922 692	837 916	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	1 010 000	EUR	993 923	947 925	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	950 000	EUR	918 457	875 491	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.50% 19 - 01.10.39	1 580 000	EUR	1 338 027	1 107 849	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	940 000	EUR	941 707	874 623	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.875% 19 - 01.10.49	1 700 000	EUR	1 398 489	1 097 180	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.95% 17 - 24.07.29	1 100 000	EUR	1 101 711	995 137	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	907 000	EUR	905 460	875 645	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.375% 20 - 15.04.32	840 000	EUR	867 611	755 446	0,03
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.875% 17 - 24.07.37	1 100 000	EUR	1 141 361	979 242	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 3.20% 22 - 21.01.26	1 060 000	EUR	1 052 413	1 040 931	0,04
Thermo Fisher Scientific Inc. 3.65% 22 - 21.11.34	1 400 000	EUR	1 384 795	1 378 916	0,05
United Parcel Service Inc. 1.00% 16 - 15.11.28	780 000	EUR	736 542	676 931	0,03
United Parcel Service Inc. 1.50% 17 - 15.11.32	801 000	EUR	730 484	652 495	0,03
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	1 100 000	EUR	1 099 016	1 045 671	0,04
US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24	1 260 000	EUR	1 257 211	1 207 458	0,05
Verizon Communications Inc. 0.375% 21 - 22.03.29	1 900 000	EUR	1 657 735	1 560 641	0,06
Verizon Communications Inc. 0.75% 21 - 22.03.32	1 470 000	EUR	1 269 086	1 124 800	0,04
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	1 550 000	EUR	1 527 251	1 468 423	0,06
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	2 130 000	EUR	2 072 831	1 903 687	0,08
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 19.03.32	1 360 000	EUR	1 192 414	1 048 655	0,04
Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35	1 060 000	EUR	884 298	755 960	0,03
Verizon Communications Inc. 1.125% 21 - 19.09.35	200 000	EUR	143 539	142 634	0,01
Verizon Communications Inc. 1.25% 19 - 08.04.30	2 240 000	EUR	2 105 572	1 882 048	0,07
Verizon Communications Inc. 1.30% 20 - 18.05.33	2 460 000	EUR	2 200 804	1 898 849	0,08
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	1 800 000	EUR	1 787 254	1 578 348	0,06
Verizon Communications Inc. 1.375% 16 - 02.11.28	200 000	EUR	178 873	175 372	0,01
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	1 930 000	EUR	1 876 849	1 781 255	0,07
Verizon Communications Inc. 1.50% 19 - 19.09.39	850 000	EUR	685 376	581 205	0,02
Verizon Communications Inc. 1.85% 20 - 18.05.40	1 570 000	EUR	1 347 102	1 135 361	0,04
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	980 000	EUR	954 512	864 301	0,03
Verizon Communications Inc. 1.875% 17 - 26.10.29	200 000	EUR	178 688	176 388	0,01
Verizon Communications Inc. 2.625% 14 - 01.12.31	1 800 000	EUR	1 846 141	1 617 480	0,06
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	200 000	EUR	174 386	170 422	0,01
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	2 260 000	EUR	2 344 896	1 925 769	0,08
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	1 980 000	EUR	2 075 382	1 947 488	0,08
Verizon Communications Inc. 4.25% 22 - 31.10.30	2 000 000	EUR	2 036 397	2 025 760	0,08
Verizon Communications Inc. 4.75% 22 - 31.10.34	2 100 000	EUR	2 191 626	2 201 472	0,09
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	766 000	EUR	694 403	636 676	0,03
VF Corp. 0.625% 20 - 25.02.32	700 000	EUR	591 556	508 018	0,02
VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26	830 000	EUR	828 402	822 057	0,03
VF Corp. 4.25% 23 - 07.03.29	910 000	EUR	906 275	895 458	0,04
Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26	2 450 000	EUR	2 391 941	2 298 810	0,09
Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29	1 830 000	EUR	1 767 626	1 692 402	0,07
Visa Inc. 2.375% 22 - 15.06.34	1 020 000	EUR	968 946	928 139	0,04
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	1 270 000	EUR	1 266 683	1 176 020	0,05
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	1 020 000	EUR	1 045 289	993 327	0,04
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	1 500 000	EUR	1 815 693	1 621 380	0,06

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	150 000	EUR	161 573	162 138	0,01
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27	900 000	EUR	796 239	797 769	0,03
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26	600 000	EUR	571 108	567 564	0,02
			457 678 986	430 766 078	16,99
Total - Obligations			2 654 740 758	2 508 710 092	98,97
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	544	EUR	5 357 902	5 363 178	0,21
			5 357 902	5 363 178	0,21
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			5 357 902	5 363 178	0,21
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 660 098 660	2 514 073 270	99,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 660 098 660	2 514 073 270	99,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 536 290 896	100,06

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Italie					
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	3 000 000	EUR	3 977 675	2 959 530	24,65
			3 977 675	2 959 530	24,65
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29	282 821	GBP	325 925	316 401	2,63
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65	1 403 732	GBP	1 381 466	1 298 875	10,82
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	410 000	GBP	250 452	194 111	1,62
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	2 017 000	GBP	1 480 563	1 411 689	11,75
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	3 710 000	GBP	2 171 136	2 143 012	17,84
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	270 000	GBP	239 179	224 981	1,87
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	2 591 000	GBP	1 913 172	1 675 446	13,95
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	740 000	GBP	754 868	717 594	5,98
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	890 000	GBP	1 039 315	901 447	7,51
			9 556 076	8 883 556	73,97
Total - Obligations			13 533 751	11 843 086	98,62
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			13 533 751	11 843 086	98,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			13 533 751	11 843 086	98,62
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				11 966 292	99,64

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	2 702 000	EUR	2 534 044	2 150 819	0,27
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	2 091 000	EUR	2 065 950	1 884 116	0,24
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	2 378 000	EUR	2 241 427	1 970 173	0,25
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	1 540 000	EUR	1 358 651	1 230 520	0,15
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	1 555 000	EUR	1 466 735	1 164 415	0,15
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	1 164 000	EUR	1 029 666	754 738	0,10
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	2 440 000	EUR	2 453 639	2 228 257	0,28
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	3 403 000	EUR	3 435 652	3 219 476	0,41
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	2 966 000	EUR	2 991 729	2 693 454	0,34
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	1 467 000	EUR	1 463 247	1 270 730	0,16
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	1 975 000	EUR	2 026 024	1 780 714	0,22
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	2 347 000	EUR	2 309 548	1 649 730	0,21
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	2 241 000	EUR	2 301 975	1 891 001	0,24
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	3 033 000	EUR	3 302 518	2 466 041	0,31
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	2 714 000	EUR	2 949 000	2 652 664	0,33
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	1 031 000	EUR	1 023 321	1 009 070	0,13
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	3 252 000	EUR	3 517 927	3 371 348	0,42
			38 471 053	33 387 266	4,21
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	6 044 000	EUR	5 859 812	5 454 358	0,69
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	4 118 000	EUR	4 082 451	3 949 306	0,50
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	5 353 000	EUR	5 142 890	4 775 221	0,60
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	4 158 000	EUR	4 069 155	3 939 016	0,50
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	150 000	EUR	143 559	142 100	0,02
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	5 709 000	EUR	5 325 669	4 865 419	0,61
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	5 624 000	EUR	5 563 678	5 330 208	0,67
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	135 000	EUR	129 344	127 948	0,02
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	5 091 000	EUR	4 638 382	4 248 490	0,53
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	5 505 000	EUR	5 376 471	5 066 660	0,64
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	4 611 000	EUR	4 442 996	3 936 226	0,50
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	5 413 000	EUR	5 253 648	4 905 792	0,62
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	144 000	EUR	132 511	130 507	0,02
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	6 896 000	EUR	6 512 422	5 553 590	0,70
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	5 388 000	EUR	5 053 189	4 435 213	0,56
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	6 264 000	EUR	6 105 433	5 603 524	0,70
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	5 963 000	EUR	5 160 583	4 654 897	0,59
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	4 320 000	EUR	4 150 639	3 933 878	0,49
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	4 441 000	EUR	4 341 063	4 210 867	0,53
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	5 722 000	EUR	5 631 566	5 275 741	0,66
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	7 053 000	EUR	6 912 637	6 032 697	0,76
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	5 192 000	EUR	5 166 812	5 034 111	0,63
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	4 542 000	EUR	4 500 996	4 357 091	0,55
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	154 000	EUR	149 542	147 731	0,02
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	5 858 000	EUR	5 827 248	5 610 358	0,71
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	470 000	EUR	455 055	450 131	0,06
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	6 595 000	EUR	6 577 942	6 207 798	0,78
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	4 780 000	EUR	4 812 426	4 683 038	0,59
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	146 000	EUR	144 122	143 038	0,02

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	5 752 000	EUR	5 828 561	5 520 970	0,69
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	6 730 000	EUR	6 769 257	6 251 426	0,79
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	345 000	EUR	326 838	323 510	0,04
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	5 157 000	EUR	5 185 883	4 835 770	0,61
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	5 331 000	EUR	5 357 028	5 085 054	0,64
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	5 175 000	EUR	5 191 640	4 894 248	0,62
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	6 797 000	EUR	6 880 737	6 679 429	0,84
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	5 774 000	EUR	5 816 201	5 613 336	0,71
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	5 051 000	EUR	4 530 274	4 488 172	0,56
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	229 000	EUR	201 967	203 483	0,02
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	5 448 000	EUR	5 295 084	5 213 675	0,66
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	6 062 000	EUR	6 253 718	5 797 272	0,73
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	4 757 000	EUR	4 589 092	4 509 096	0,57
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	6 663 000	EUR	7 085 399	6 391 687	0,80
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	5 388 000	EUR	5 303 747	5 312 181	0,67
Italy 3.40% 23 - 28.03.25	3 727 000	EUR	3 719 690	3 699 085	0,47
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	4 878 000	EUR	4 883 185	4 847 464	0,61
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	2 551 000	EUR	2 527 187	2 528 271	0,32
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	6 107 000	EUR	6 248 663	6 102 745	0,77
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	3 855 000	EUR	3 890 793	3 858 084	0,49
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	5 442 000	EUR	5 421 176	5 455 659	0,69
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	2 000 000	EUR	2 038 623	2 052 020	0,26
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	5 177 000	EUR	5 236 926	5 348 580	0,67
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	1 000 000	EUR	1 048 466	1 010 355	0,13
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	80 000	EUR	109 106	85 164	0,01
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	9 106 000	EUR	10 639 349	9 880 985	1,24
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	6 891 000	EUR	8 577 079	7 843 822	0,99
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	9 076 000	EUR	11 276 822	10 403 394	1,31
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	7 978 000	EUR	9 439 960	8 871 068	1,12
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	3 790 000	EUR	4 452 441	4 202 543	0,53
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	6 031 000	EUR	5 442 711	4 679 524	0,59
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	4 948 000	EUR	4 229 421	3 326 664	0,42
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	6 118 000	EUR	5 721 799	4 847 263	0,61
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	4 402 000	EUR	4 089 935	3 250 305	0,41
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	4 025 000	EUR	3 407 797	2 482 540	0,31
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	7 491 000	EUR	7 013 678	6 274 208	0,79
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	6 906 000	EUR	6 831 344	5 934 740	0,75
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	4 523 000	EUR	3 888 282	2 713 257	0,34
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	4 816 000	EUR	4 577 645	3 378 207	0,42
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	5 057 000	EUR	5 104 045	4 871 108	0,61
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	1 802 000	EUR	1 460 054	1 066 002	0,13
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	2 772 000	EUR	2 411 567	1 809 825	0,23
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	5 003 000	EUR	4 837 809	4 054 150	0,51
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	5 440 000	EUR	5 342 270	4 736 936	0,60
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	4 661 000	EUR	4 537 072	3 325 251	0,42
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	5 822 000	EUR	5 776 823	4 507 812	0,57
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	2 698 000	EUR	2 578 695	1 925 721	0,24
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	4 344 000	EUR	4 447 998	3 738 555	0,47

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	4 258 000	EUR	4 640 050	3 668 480	0,46
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	4 742 000	EUR	4 936 598	4 046 690	0,51
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	2 596 000	EUR	2 412 576	2 320 994	0,29
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	4 531 000	EUR	4 936 288	4 202 163	0,53
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	4 754 000	EUR	5 217 874	4 179 479	0,53
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	538 000	EUR	457 723	472 983	0,06
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	7 825 000	EUR	8 379 278	7 695 092	0,97
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	3 962 000	EUR	4 609 972	3 689 379	0,46
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	255 000	EUR	232 720	237 454	0,03
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	8 878 000	EUR	9 840 618	8 744 830	1,10
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	2 828 000	EUR	2 748 640	2 795 450	0,35
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	2 938 000	EUR	2 940 767	2 958 351	0,37
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	2 544 000	EUR	2 530 352	2 579 831	0,32
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	7 091 000	EUR	7 533 668	7 219 712	0,91
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	1 441 000	EUR	1 401 532	1 462 543	0,18
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	7 156 000	EUR	8 034 700	7 500 096	0,94
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	5 620 000	EUR	7 264 921	5 942 019	0,75
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	7 800 000	EUR	9 624 924	8 422 713	1,06
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	7 229 000	EUR	8 927 650	7 846 971	0,99
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	7 364 000	EUR	7 758 009	7 497 821	0,94
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	6 412 000	EUR	8 125 344	6 984 527	0,88
			470 040 282	427 903 148	53,88
Luxembourg					
Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31	664 000	EUR	640 953	528 556	0,06
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	586 000	EUR	606 363	532 766	0,07
			1 247 316	1 061 322	0,13
Portugal					
Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31	2 569 000	EUR	2 336 063	2 063 010	0,26
Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30	3 240 000	EUR	3 134 500	2 711 070	0,34
Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27	2 257 000	EUR	2 195 080	2 058 790	0,26
Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35	1 936 000	EUR	1 752 849	1 457 053	0,18
Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52	1 470 000	EUR	1 068 234	806 758	0,10
Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42	1 137 000	EUR	970 838	773 194	0,10
Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32	1 803 000	EUR	1 637 078	1 598 161	0,20
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	3 248 000	EUR	3 410 531	3 073 128	0,39
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	214 000	EUR	205 219	202 478	0,03
Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28	4 538 000	EUR	4 736 593	4 359 657	0,55
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	2 304 000	EUR	2 455 695	2 095 672	0,26
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	4 161 000	EUR	4 341 465	4 154 426	0,52
Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26	3 471 000	EUR	3 655 824	3 465 967	0,44
Portugal 144A 3.50% 23 - 18.06.38	1 045 000	EUR	1 044 615	1 043 743	0,13
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	2 084 000	EUR	2 376 942	2 196 202	0,28
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	2 994 000	EUR	3 770 001	3 203 520	0,40
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	1 387 000	EUR	1 769 561	1 513 772	0,19
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	133 000	EUR	143 524	145 156	0,02
Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27	2 835 000	EUR	3 146 468	2 955 431	0,37
			44 151 080	39 877 188	5,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne					
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	7 027 000	EUR	9 434 054	8 363 044	1,05
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	7 842 000	EUR	9 713 850	8 930 313	1,12
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25	6 021 000	EUR	5 981 030	5 701 646	0,72
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	5 989 000	EUR	5 950 026	5 498 388	0,69
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	154 000	EUR	143 774	141 385	0,02
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24	5 927 000	EUR	5 884 694	5 736 565	0,72
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28	7 536 000	EUR	7 106 595	6 505 452	0,82
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28	176 000	EUR	154 939	151 932	0,02
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27	6 700 000	EUR	6 334 765	5 962 989	0,75
Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25	5 809 000	EUR	5 634 723	5 439 257	0,69
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	6 964 000	EUR	6 386 107	5 455 366	0,69
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	4 854 000	EUR	4 851 415	4 680 664	0,59
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	129 000	EUR	125 565	124 393	0,02
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	7 512 000	EUR	7 051 949	6 269 290	0,79
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	6 325 000	EUR	5 979 189	5 052 636	0,64
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	6 461 000	EUR	6 313 776	5 504 320	0,69
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	6 718 000	EUR	6 025 604	5 393 105	0,68
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	6 557 000	EUR	6 534 572	5 947 527	0,75
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	5 422 000	EUR	4 862 024	4 695 371	0,59
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	660 000	EUR	578 104	571 550	0,07
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	4 576 000	EUR	3 991 299	3 187 916	0,40
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	6 302 000	EUR	5 116 548	3 366 008	0,42
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	2 807 000	EUR	2 277 135	1 765 491	0,22
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	5 513 000	EUR	5 073 711	3 759 535	0,47
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	7 064 000	EUR	7 073 422	6 144 797	0,77
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	179 000	EUR	158 932	155 708	0,02
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	7 489 000	EUR	7 562 145	7 025 955	0,89
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	7 866 000	EUR	7 847 844	7 228 067	0,91
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	7 167 000	EUR	7 165 297	6 560 098	0,83
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	7 241 000	EUR	7 289 375	6 717 765	0,85
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	6 015 000	EUR	6 154 654	5 455 004	0,69
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	154 000	EUR	142 484	139 663	0,02
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	1 810 000	EUR	1 333 257	876 384	0,11
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	6 684 000	EUR	6 758 041	6 262 440	0,79
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	6 265 000	EUR	6 330 355	6 062 265	0,76
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	6 197 000	EUR	6 353 364	5 201 452	0,66
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	3 420 000	EUR	2 755 860	2 260 620	0,29
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	7 102 000	EUR	7 364 156	6 524 891	0,82
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	6 699 000	EUR	6 849 514	6 449 261	0,81
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	6 881 000	EUR	7 073 759	6 700 787	0,84
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	367 000	EUR	361 428	357 388	0,05
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	5 222 000	EUR	5 571 190	4 760 010	0,60
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	625 000	EUR	573 299	569 706	0,07
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	6 900 000	EUR	6 762 735	6 459 872	0,81
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	5 501 000	EUR	5 947 684	4 527 983	0,57
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	6 965 000	EUR	7 124 623	6 901 131	0,87
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	4 039 000	EUR	4 011 491	3 972 478	0,50
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	108 000	EUR	106 858	106 221	0,01

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	5 729 000	EUR	6 414 496	4 953 809	0,62
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	6 839 000	EUR	6 640 538	6 700 838	0,84
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	4 312 000	EUR	5 591 894	3 911 071	0,49
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	2 835 000	EUR	2 695 504	2 687 401	0,34
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	1 523 000	EUR	1 514 235	1 553 057	0,20
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	6 111 000	EUR	7 780 834	6 512 309	0,82
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	7 169 000	EUR	7 702 458	7 341 701	0,92
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	6 231 000	EUR	8 612 530	7 032 992	0,89
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	6 139 000	EUR	8 546 163	7 063 226	0,89
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	5 110 000	EUR	6 180 594	5 579 251	0,70
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	175 000	EUR	194 363	191 070	0,02
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	4 666 000	EUR	6 966 709	5 589 075	0,70
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	7 378 000	EUR	8 436 855	7 918 660	1,00
			317 454 388	282 658 549	35,59
Total - Obligations			871 364 119	784 887 473	98,83
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed					
Euro Fund	116	EUR	1 140 310	1 143 619	0,15
			1 140 310	1 143 619	0,15
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			1 140 310	1 143 619	0,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			872 504 429	786 031 092	98,98
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			872 504 429	786 031 092	98,98
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				794 228 613	100,01

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en AUD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	6 305 000	AUD	6 176 926	5 966 170	5,48
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	4 554 000	AUD	4 369 440	4 159 533	3,82
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	5 670 000	AUD	5 396 539	5 074 083	4,66
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	4 646 000	AUD	4 246 765	3 753 364	3,44
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	7 055 000	AUD	6 338 355	5 548 405	5,09
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	6 783 000	AUD	6 081 888	5 385 363	4,94
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	5 532 000	AUD	5 197 550	4 592 445	4,22
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	4 302 000	AUD	3 327 662	2 505 313	2,30
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	6 085 000	AUD	5 634 225	5 007 164	4,60
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	3 356 000	AUD	3 357 385	3 102 454	2,85
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	5 316 000	AUD	5 379 450	4 839 793	4,44
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	2 615 000	AUD	2 624 841	2 285 588	2,10
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	3 780 000	AUD	3 863 044	3 595 687	3,30
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	271 000	AUD	265 323	257 786	0,24
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	3 157 000	AUD	3 227 236	2 972 189	2,73
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	4 131 000	AUD	4 237 827	3 844 226	3,53
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	3 124 000	AUD	3 085 548	2 517 163	2,31
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	3 215 000	AUD	3 234 737	2 569 299	2,36
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	4 777 000	AUD	4 630 017	4 358 248	4,00
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	4 740 000	AUD	4 956 813	4 561 349	4,19
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	4 824 000	AUD	4 920 055	4 743 198	4,35
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	2 176 000	AUD	2 315 875	1 922 605	1,76
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	156 000	AUD	144 409	137 834	0,13
Australia 3.50% 23 - 21.12.34	3 351 000	AUD	3 358 287	3 175 542	2,91
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	2 785 000	AUD	3 116 327	2 659 842	2,44
Australia 3.75% 22 - 21.05.34	3 939 000	AUD	4 005 826	3 833 080	3,52
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	4 414 000	AUD	4 671 306	4 436 423	4,07
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	5 222 000	AUD	6 039 456	5 414 901	4,97
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	4 997 000	AUD	5 454 512	5 128 321	4,71
			119 657 624	108 347 368	99,46
Total - Obligations			119 657 624	108 347 368	99,46
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			119 657 624	108 347 368	99,46
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			119 657 624	108 347 368	99,46
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				108 733 932	99,81

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
France					
France OAT Zero Coupon 09 - 25.10.32	1 350 000	EUR	1 021 896	1 027 984	1,84
			1 021 896	1 027 984	1,84
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 11 - 22.03.29	2 545 393	GBP	2 933 328	2 847 607	5,09
United Kingdom 0.125% 13 - 22.03.68	4 400 000	GBP	5 863 948	4 073 169	7,28
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.36	11 542 000	GBP	17 713 400	12 422 938	22,21
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	1 410 322	GBP	1 608 677	1 598 658	2,86
United Kingdom 0.50% 09 - 22.03.50	6 140 042	GBP	6 290 171	6 354 888	11,36
United Kingdom 0.625% 09 - 22.11.42	3 630 000	GBP	7 012 004	4 020 381	7,19
United Kingdom 1.125% 07 - 22.11.37	433 462	GBP	531 486	527 963	0,94
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	3 120 000	GBP	2 061 410	1 802 209	3,22
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	1 020 000	GBP	1 048 937	1 023 004	1,83
United Kingdom 3.75% 22 - 29.01.38	5 800 000	GBP	6 223 654	6 204 292	11,09
United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38	9 740 000	GBP	11 702 554	11 670 621	20,86
			62 989 569	52 545 730	93,93
Total - Obligations			64 011 465	53 573 714	95,77
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			64 011 465	53 573 714	95,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			64 011 465	53 573 714	95,77
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				53 797 836	96,17

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 16 - 22.11.65	21 486	GBP	34 223	19 881	0,91
United Kingdom 0.125% 17 - 10.08.48	33 939	GBP	28 708	31 984	1,46
United Kingdom 0.125% 21 - 10.08.31	67 340	GBP	75 594	76 332	3,50
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	800 000	GBP	413 321	378 753	17,35
United Kingdom 1.125% 07 - 22.11.37	70 092	GBP	85 397	85 373	3,91
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	136 000	GBP	98 951	95 186	4,36
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	620 000	GBP	382 986	358 131	16,40
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	30 000	GBP	26 136	24 998	1,15
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	80 000	GBP	72 405	62 888	2,88
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	180 000	GBP	175 335	174 550	7,99
United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32	305 000	GBP	367 996	353 748	16,20
United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40	425 000	GBP	502 749	479 794	21,97
			2 263 801	2 141 618	98,08
Total - Obligations			2 263 801	2 141 618	98,08
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 263 801	2 141 618	98,08
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 263 801	2 141 618	98,08
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 161 163	98,98

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Irlande					
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	17 484 000	EUR	16 714 813	16 541 088	1,77
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	17 350 000	EUR	18 514 780	17 986 745	1,92
			35 229 593	34 527 833	3,69
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	31 638 000	EUR	28 815 521	28 551 450	3,05
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	22 032 000	EUR	21 581 908	21 129 457	2,26
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	22 876 000	EUR	22 208 040	21 671 217	2,32
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	29 017 000	EUR	28 210 461	27 501 181	2,94
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	29 561 000	EUR	27 231 871	27 207 182	2,91
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	22 976 000	EUR	22 178 359	21 785 384	2,33
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	28 141 000	EUR	27 965 611	27 285 232	2,92
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	24 749 000	EUR	24 278 649	23 741 443	2,54
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	32 405 000	EUR	31 758 245	31 035 108	3,32
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	290 000	EUR	279 975	277 740	0,03
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	31 599 000	EUR	31 599 559	30 958 014	3,31
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	30 873 000	EUR	29 881 812	29 632 980	3,17
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	34 038 000	EUR	34 290 925	33 449 228	3,57
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	29 093 000	EUR	28 749 767	28 283 476	3,02
Italy 3.40% 23 - 28.03.25	19 513 000	EUR	19 479 722	19 366 848	2,07
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	26 284 000	EUR	26 313 360	26 119 462	2,79
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	31 883 000	EUR	32 563 191	31 860 787	3,40
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	19 684 000	EUR	19 858 532	19 699 747	2,11
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	26 452 000	EUR	26 105 577	25 479 643	2,72
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	35 467 000	EUR	36 502 910	36 110 779	3,86
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	38 960 000	EUR	40 709 446	39 667 993	4,24
			560 563 441	550 814 351	58,88
Portugal					
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	22 055 000	EUR	22 399 567	22 020 153	2,35
			22 399 567	22 020 153	2,35
Espagne					
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25	32 304 000	EUR	31 510 793	30 590 596	3,27
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	31 795 000	EUR	29 231 483	29 190 392	3,12
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24	28 978 000	EUR	28 655 501	28 046 937	3,00
Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25	31 195 000	EUR	29 949 198	29 209 438	3,12
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	26 953 000	EUR	26 652 462	25 990 508	2,78
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	32 986 000	EUR	32 894 900	31 918 573	3,41
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	35 126 000	EUR	34 193 308	33 816 503	3,62
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	38 982 000	EUR	38 798 207	37 961 061	4,06
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	36 231 000	EUR	36 945 646	35 898 762	3,84
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	36 564 000	EUR	38 788 767	37 444 827	4,00
			327 620 265	320 067 597	34,22
Total - Obligations			945 812 866	927 429 934	99,14

Xtrackers II

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	84	EUR	827 250	828 138	0,09
			827 250	828 138	0,09
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			827 250	828 138	0,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			946 640 116	928 258 072	99,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			946 640 116	928 258 072	99,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				935 449 488	100,00

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Japon					
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	245 200 000	JPY	245 742 996	245 746 796	0,51
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	212 900 000	JPY	213 566 322	213 336 445	0,44
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	217 250 000	JPY	217 746 462	217 649 740	0,45
Japan 0.005% 22 - 20.12.26	298 750 000	JPY	298 803 767	299 320 613	0,62
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	261 200 000	JPY	261 240 119	261 607 472	0,54
Japan 0.005% 22 - 01.06.24	193 350 000	JPY	193 513 874	193 607 156	0,40
Japan 0.005% 22 - 01.07.24	162 500 000	JPY	162 662 514	162 712 875	0,34
Japan 0.005% 22 - 20.06.27	373 700 000	JPY	373 622 011	374 137 229	0,78
Japan 0.005% 22 - 01.08.24	165 900 000	JPY	166 068 717	166 145 532	0,35
Japan 0.005% 22 - 01.09.24	208 500 000	JPY	208 639 614	208 819 005	0,43
Japan 0.005% 22 - 01.10.24	222 300 000	JPY	222 496 286	222 680 133	0,46
Japan 0.005% 22 - 01.11.24	214 500 000	JPY	214 634 859	214 875 375	0,45
Japan 0.005% 22 - 01.12.24	223 550 000	JPY	223 473 429	223 918 858	0,46
Japan 0.005% 23 - 01.01.25	288 150 000	JPY	288 299 416	288 628 329	0,60
Japan 0.005% 23 - 01.02.25	225 400 000	JPY	225 579 216	225 742 608	0,47
Japan 0.005% 23 - 01.03.25	241 150 000	JPY	241 510 303	241 514 137	0,50
Japan 0.005% 23 - 01.04.25	214 600 000	JPY	214 818 449	214 924 046	0,45
Japan 0.005% 23 - 01.05.25	255 850 000	JPY	256 200 686	256 277 270	0,53
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	96 000 000	JPY	96 558 615	96 461 760	0,20
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	98 150 000	JPY	98 802 805	98 628 972	0,20
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	135 400 000	JPY	136 289 907	136 064 814	0,28
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	189 800 000	JPY	191 182 851	190 788 858	0,40
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	171 450 000	JPY	172 638 757	172 322 681	0,36
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	112 700 000	JPY	113 449 759	113 256 738	0,24
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	134 750 000	JPY	135 601 388	135 313 255	0,28
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	145 550 000	JPY	146 332 740	146 027 404	0,30
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	152 400 000	JPY	153 590 240	152 741 376	0,32
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	95 900 000	JPY	96 737 061	96 052 481	0,20
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	105 800 000	JPY	106 547 063	105 879 350	0,22
Japan 0.10% 18 - 20.12.28	140 850 000	JPY	141 942 404	140 902 115	0,29
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	98 800 000	JPY	99 589 447	98 737 756	0,21
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	113 100 000	JPY	113 886 050	112 975 590	0,23
Japan 0.10% 19 - 20.06.24	233 700 000	JPY	234 275 228	234 193 107	0,49
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	137 500 000	JPY	138 468 419	137 258 000	0,29
Japan 0.10% 19 - 20.09.24	183 200 000	JPY	183 725 082	183 676 320	0,38
Japan 0.10% 20 - 20.12.29	156 900 000	JPY	158 059 183	156 408 903	0,32
Japan 0.10% 20 - 20.12.24	208 750 000	JPY	209 479 055	209 357 463	0,43
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	111 100 000	JPY	110 290 233	110 662 266	0,23
Japan 0.10% 20 - 20.03.25	159 300 000	JPY	159 907 427	159 800 202	0,33
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	153 300 000	JPY	153 945 271	152 464 515	0,32
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	254 750 000	JPY	255 818 299	255 641 625	0,53
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	106 250 000	JPY	106 725 798	105 423 375	0,22
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	159 450 000	JPY	160 110 709	160 098 962	0,33
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	118 100 000	JPY	118 492 218	116 979 231	0,24
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	211 250 000	JPY	212 284 635	212 190 063	0,44
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	143 400 000	JPY	143 827 180	141 672 030	0,29
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	210 100 000	JPY	210 346 031	207 326 680	0,43
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	197 000 000	JPY	196 343 328	194 078 490	0,40

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	156 700 000	JPY	155 555 115	154 126 986	0,32
Japan 0.10% 22 - 20.03.27	140 450 000	JPY	140 888 667	141 164 891	0,29
Japan 0.10% 22 - 20.09.27	304 150 000	JPY	303 780 741	305 421 347	0,63
Japan 0.10% 23 - 20.03.28	282 800 000	JPY	283 064 216	283 300 556	0,59
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	158 850 000	JPY	155 900 725	150 456 366	0,31
Japan 0.20% 22 - 20.06.32	69 950 000	JPY	69 098 799	69 174 954	0,14
Japan 0.20% 23 - 20.12.27	225 600 000	JPY	225 880 006	227 346 144	0,47
Japan 0.20% 23 - 20.03.28	218 450 000	JPY	219 473 850	219 966 043	0,46
Japan 0.30% 15 - 20.12.24	105 150 000	JPY	105 883 576	105 765 128	0,22
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	66 800 000	JPY	67 489 421	67 427 252	0,14
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	152 700 000	JPY	136 570 236	128 367 255	0,27
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	302 050 000	JPY	297 103 226	278 535 408	0,58
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	246 000 000	JPY	239 278 750	226 064 160	0,47
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	343 400 000	JPY	334 822 466	314 465 116	0,65
Japan 0.30% 23 - 20.12.27	81 900 000	JPY	82 317 289	82 899 180	0,17
Japan 0.40% 15 - 20.03.25	99 450 000	JPY	100 333 634	100 273 446	0,21
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	110 850 000	JPY	111 985 653	111 891 990	0,23
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	94 850 000	JPY	95 946 082	95 867 741	0,20
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	167 900 000	JPY	170 729 732	163 687 389	0,34
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	263 500 000	JPY	233 293 514	201 155 900	0,42
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	220 200 000	JPY	221 611 996	207 089 292	0,43
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	214 450 000	JPY	203 347 173	176 250 022	0,37
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	195 800 000	JPY	183 327 088	160 321 040	0,33
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	232 000 000	JPY	210 598 619	189 625 200	0,39
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	248 500 000	JPY	232 882 655	202 149 780	0,42
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	295 150 000	JPY	294 963 316	273 801 801	0,57
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	397 050 000	JPY	393 481 793	367 092 578	0,76
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	383 800 000	JPY	374 741 194	353 882 790	0,73
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	397 500 000	JPY	388 470 646	362 929 425	0,75
Japan 0.50% 14 - 20.09.24	194 400 000	JPY	195 905 533	195 852 168	0,41
Japan 0.50% 14 - 20.12.24	47 850 000	JPY	48 280 070	48 270 123	0,10
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	222 800 000	JPY	224 639 140	218 702 708	0,45
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	185 800 000	JPY	179 412 035	163 117 536	0,34
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	263 450 000	JPY	265 792 495	254 895 779	0,53
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	306 700 000	JPY	308 240 236	295 839 753	0,61
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	277 250 000	JPY	281 812 388	265 735 808	0,55
Japan 0.50% 19 - 20.03.49	193 050 000	JPY	182 403 517	163 592 501	0,34
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	299 400 000	JPY	278 998 760	230 226 624	0,48
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	420 950 000	JPY	371 217 323	320 662 872	0,67
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	363 550 000	JPY	360 558 242	339 755 653	0,71
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	365 550 000	JPY	366 621 283	340 747 433	0,71
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	410 300 000	JPY	405 397 964	380 183 980	0,79
Japan 0.50% 22 - 20.12.41	438 400 000	JPY	423 509 023	405 142 976	0,84
Japan 0.50% 23 - 20.12.32	99 950 000	JPY	100 265 723	101 129 410	0,21
Japan 0.50% 23 - 20.03.33	381 550 000	JPY	385 166 404	385 369 316	0,80
Japan 0.60% 14 - 20.06.24	182 550 000	JPY	183 831 199	183 818 723	0,38
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	243 150 000	JPY	251 304 187	241 350 690	0,50
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	140 200 000	JPY	139 983 052	125 610 788	0,26

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	197 950 000	JPY	203 404 131	195 485 523	0,41
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	265 750 000	JPY	271 542 116	262 066 705	0,54
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	229 100 000	JPY	234 218 806	225 331 305	0,47
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	288 900 000	JPY	280 458 939	246 989 277	0,51
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	310 850 000	JPY	293 747 058	265 117 748	0,55
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	201 850 000	JPY	212 204 185	202 506 013	0,42
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	230 600 000	JPY	231 581 150	207 779 824	0,43
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	240 550 000	JPY	251 875 812	238 067 524	0,49
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	203 700 000	JPY	207 953 651	182 089 467	0,38
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	301 800 000	JPY	294 410 918	263 899 956	0,55
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	306 550 000	JPY	299 500 143	267 464 875	0,56
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	420 500 000	JPY	391 181 069	341 530 100	0,71
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	284 650 000	JPY	280 767 474	247 804 904	0,51
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	294 600 000	JPY	289 155 067	256 154 700	0,53
Japan 0.70% 22 - 20.12.51	328 400 000	JPY	309 236 643	285 202 264	0,59
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	166 700 000	JPY	174 648 326	157 149 757	0,33
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	125 650 000	JPY	127 176 776	117 438 773	0,24
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	159 000 000	JPY	165 885 435	148 211 850	0,31
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	160 500 000	JPY	165 612 581	149 204 010	0,31
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	181 350 000	JPY	190 668 627	168 289 173	0,35
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	196 250 000	JPY	203 365 376	181 609 750	0,38
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	239 650 000	JPY	239 572 599	205 828 196	0,43
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	384 800 000	JPY	381 684 474	374 325 744	0,78
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	248 450 000	JPY	261 944 289	221 617 400	0,46
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	138 600 000	JPY	143 988 475	130 346 370	0,27
Japan 0.90% 22 - 20.06.42	381 000 000	JPY	379 415 358	376 553 730	0,78
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	257 100 000	JPY	279 765 450	269 546 211	0,56
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	282 950 000	JPY	276 338 327	265 514 621	0,55
Japan 1.00% 22 - 20.03.62	420 100 000	JPY	368 809 173	374 002 427	0,78
Japan 1.10% 22 - 20.09.42	325 000 000	JPY	322 500 581	331 610 500	0,69
Japan 1.10% 23 - 20.03.43	236 650 000	JPY	240 478 354	240 490 830	0,50
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	236 800 000	JPY	263 107 857	254 294 784	0,53
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	234 250 000	JPY	259 976 333	251 378 360	0,52
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	227 150 000	JPY	250 798 293	243 927 299	0,51
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	172 950 000	JPY	192 513 332	187 607 513	0,39
Japan 1.30% 22 - 20.06.52	309 900 000	JPY	309 981 580	312 500 061	0,65
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	237 350 000	JPY	268 090 213	260 078 636	0,54
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	120 400 000	JPY	146 121 452	124 084 240	0,26
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	72 300 000	JPY	81 839 059	76 944 552	0,16
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	102 600 000	JPY	122 055 035	109 129 464	0,23
Japan 1.40% 22 - 20.09.52	277 150 000	JPY	271 569 283	286 556 471	0,59
Japan 1.40% 23 - 20.12.42	358 450 000	JPY	370 725 651	383 975 225	0,80
Japan 1.40% 23 - 20.03.53	202 200 000	JPY	209 193 330	208 811 940	0,43
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	89 050 000	JPY	99 653 541	98 230 165	0,20
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	96 750 000	JPY	109 040 019	106 870 050	0,22
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	213 900 000	JPY	241 908 331	236 594 790	0,49
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	197 650 000	JPY	225 419 795	218 662 172	0,45
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	93 650 000	JPY	110 606 723	101 651 456	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	178 700 000	JPY	209 589 998	193 896 648	0,40
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	93 700 000	JPY	104 019 936	102 927 576	0,21
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	93 900 000	JPY	105 879 920	104 235 573	0,22
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	92 100 000	JPY	104 617 749	102 397 701	0,21
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	136 450 000	JPY	155 990 071	151 999 842	0,32
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	206 750 000	JPY	236 308 370	230 712 325	0,48
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	82 600 000	JPY	99 530 827	91 236 656	0,19
Japan 1.60% 23 - 20.12.52	252 900 000	JPY	263 254 380	273 857 823	0,57
Japan 1.70% 03 - 20.06.33	60 800 000	JPY	69 515 133	68 344 672	0,14
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	108 100 000	JPY	121 872 232	120 479 612	0,25
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	142 600 000	JPY	161 216 724	159 359 778	0,33
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	84 250 000	JPY	96 074 668	94 238 680	0,20
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	86 850 000	JPY	99 034 745	97 318 031	0,20
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	256 100 000	JPY	291 212 063	287 492 738	0,60
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	172 000 000	JPY	197 163 076	193 257 480	0,40
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	203 600 000	JPY	233 789 070	228 864 724	0,48
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	219 850 000	JPY	253 687 332	247 357 632	0,51
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	154 550 000	JPY	187 381 162	173 500 921	0,36
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	186 700 000	JPY	227 340 294	209 596 888	0,44
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	120 550 000	JPY	150 017 808	133 533 235	0,28
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	135 950 000	JPY	167 598 680	152 631 065	0,32
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	129 550 000	JPY	154 134 625	145 574 040	0,30
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	56 300 000	JPY	65 077 387	63 736 104	0,13
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	91 550 000	JPY	103 066 833	101 826 488	0,21
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	86 450 000	JPY	97 648 554	96 294 062	0,20
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	90 850 000	JPY	102 946 034	101 771 987	0,21
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	200 850 000	JPY	229 134 691	225 466 176	0,47
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	153 100 000	JPY	175 132 423	172 359 980	0,36
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	136 900 000	JPY	156 682 838	154 293 145	0,32
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	90 050 000	JPY	104 064 681	102 004 138	0,21
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	228 100 000	JPY	283 948 634	260 446 861	0,54
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	148 300 000	JPY	183 548 254	169 262 205	0,35
Japan 1.90% 05 - 20.03.25	77 100 000	JPY	79 796 019	79 721 400	0,17
Japan 1.90% 05 - 20.06.25	69 250 000	JPY	71 968 538	71 944 518	0,15
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	104 550 000	JPY	115 573 794	114 823 083	0,24
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	118 250 000	JPY	131 476 018	130 331 603	0,27
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	142 400 000	JPY	161 752 625	159 627 552	0,33
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	94 450 000	JPY	107 552 049	106 327 088	0,22
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	160 150 000	JPY	183 105 875	180 654 005	0,38
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	417 250 000	JPY	516 001 326	483 680 373	1,00
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	127 300 000	JPY	163 972 312	147 168 984	0,31
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	182 300 000	JPY	227 799 938	211 442 478	0,44
Japan 2.00% 04 - 20.12.33	71 100 000	JPY	84 144 808	82 267 677	0,17
Japan 2.00% 04 - 20.12.24	113 500 000	JPY	117 043 365	116 995 800	0,24
Japan 2.00% 05 - 20.09.25	72 100 000	JPY	75 515 342	75 435 346	0,16
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	90 400 000	JPY	95 034 898	95 045 656	0,20
Japan 2.00% 07 - 20.03.27	81 700 000	JPY	87 998 302	87 886 324	0,18
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	102 550 000	JPY	116 415 745	115 472 326	0,24

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	356 650 000	JPY	439 573 740	419 199 277	0,87
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	112 950 000	JPY	129 292 323	127 723 860	0,27
Japan 2.00% 11 - 20.03.31	114 250 000	JPY	131 227 186	129 481 810	0,27
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	346 400 000	JPY	430 683 899	407 664 304	0,85
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	338 450 000	JPY	424 131 863	398 589 181	0,83
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	208 200 000	JPY	274 482 468	245 109 696	0,51
Japan 2.10% 03 - 20.09.33	49 800 000	JPY	59 492 788	58 038 414	0,12
Japan 2.10% 04 - 20.09.24	132 600 000	JPY	136 217 062	136 174 896	0,28
Japan 2.10% 05 - 20.03.25	56 300 000	JPY	58 426 411	58 407 309	0,12
Japan 2.10% 05 - 20.09.25	62 400 000	JPY	65 481 478	65 425 152	0,14
Japan 2.10% 05 - 20.12.25	69 900 000	JPY	73 715 038	73 664 814	0,15
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	102 500 000	JPY	108 756 823	108 564 925	0,23
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	175 150 000	JPY	188 585 354	188 223 196	0,39
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	142 550 000	JPY	154 335 778	153 874 172	0,32
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	72 750 000	JPY	79 121 953	78 882 825	0,16
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	79 150 000	JPY	86 431 669	86 154 775	0,18
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	172 400 000	JPY	189 250 038	188 345 276	0,39
Japan 2.10% 08 - 20.06.28	75 000 000	JPY	83 119 198	82 581 750	0,17
Japan 2.10% 08 - 20.09.28	134 600 000	JPY	149 707 366	148 759 920	0,31
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	81 750 000	JPY	91 029 063	90 671 378	0,19
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	153 000 000	JPY	172 037 616	170 370 090	0,35
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	169 750 000	JPY	190 158 019	189 670 163	0,39
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	154 100 000	JPY	174 296 311	172 835 478	0,36
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	137 250 000	JPY	155 666 911	154 499 580	0,32
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	172 400 000	JPY	196 708 869	194 749 936	0,40
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	208 250 000	JPY	239 371 563	237 017 655	0,49
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	62 200 000	JPY	66 150 432	66 049 558	0,14
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	40 650 000	JPY	43 395 499	43 383 713	0,09
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	130 050 000	JPY	139 805 604	139 486 428	0,29
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	99 100 000	JPY	108 765 301	108 288 552	0,22
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	149 250 000	JPY	165 037 128	164 316 788	0,34
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	70 550 000	JPY	78 689 092	78 338 015	0,16
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	131 400 000	JPY	173 667 034	160 520 868	0,33
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	95 600 000	JPY	108 430 730	107 384 612	0,22
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	249 500 000	JPY	316 394 838	300 921 950	0,62
Japan 2.20% 10 - 20.12.29	89 200 000	JPY	101 987 278	100 982 428	0,21
Japan 2.20% 10 - 20.03.30	80 600 000	JPY	92 494 236	91 584 168	0,19
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	116 550 000	JPY	161 377 970	142 283 075	0,30
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	144 500 000	JPY	168 212 232	165 953 915	0,34
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	295 600 000	JPY	374 387 801	357 457 256	0,74
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	187 450 000	JPY	255 504 352	228 831 462	0,48
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	54 500 000	JPY	64 919 472	63 914 330	0,13
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	122 150 000	JPY	150 431 538	146 372 345	0,30
Japan 2.30% 05 - 20.06.35	80 750 000	JPY	100 603 642	96 989 633	0,20
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	101 900 000	JPY	127 695 680	122 797 652	0,26
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	74 400 000	JPY	79 289 411	79 206 984	0,16
Japan 2.30% 06 - 20.06.26	105 000 000	JPY	112 555 670	112 373 100	0,23
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	94 400 000	JPY	119 385 612	114 254 208	0,24

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	106 850 000	JPY	117 097 616	116 705 844	0,24
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	82 800 000	JPY	92 458 858	91 989 972	0,19
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	276 800 000	JPY	351 159 132	337 665 552	0,70
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	307 300 000	JPY	394 613 883	375 655 812	0,78
Japan 2.40% 04 - 20.03.34	97 350 000	JPY	120 225 632	116 742 120	0,24
Japan 2.40% 04 - 20.06.24	107 100 000	JPY	109 748 366	109 711 098	0,23
Japan 2.40% 05 - 20.12.34	96 350 000	JPY	119 919 221	116 233 750	0,24
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	193 000 000	JPY	243 711 535	236 442 370	0,49
Japan 2.40% 07 - 20.03.48	83 850 000	JPY	112 798 798	106 253 882	0,22
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	85 450 000	JPY	95 529 566	94 879 408	0,20
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	111 050 000	JPY	124 229 554	123 925 137	0,26
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	232 950 000	JPY	299 950 991	287 178 431	0,60
Japan 2.50% 04 - 20.06.34	121 150 000	JPY	151 152 595	146 956 162	0,31
Japan 2.50% 04 - 20.09.34	89 500 000	JPY	112 218 174	108 759 505	0,23
Japan 2.50% 05 - 20.09.35	90 950 000	JPY	115 459 466	111 578 370	0,23
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	117 350 000	JPY	149 125 217	144 493 055	0,30
Japan 2.50% 06 - 20.06.36	121 650 000	JPY	155 446 694	149 967 687	0,31
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	74 950 000	JPY	94 769 925	92 489 050	0,19
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	179 700 000	JPY	229 701 247	223 187 400	0,46
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	223 400 000	JPY	287 118 709	278 155 340	0,58
			49 868 262 829	48 000 498 543	99,63
Total - Obligations			49 868 262 829	48 000 498 543	99,63
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			49 868 262 829	48 000 498 543	99,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			49 868 262 829	48 000 498 543	99,63
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				48 094 592 732	99,82

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Aurizon Finance Pty Ltd. 3.00% 21 - 09.03.28	100 000	AUD	63 109	56 835	0,01
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	526 000	AUD	368 272	331 326	0,05
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	519 000	AUD	355 871	315 603	0,05
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	500 000	AUD	339 724	297 842	0,04
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	411 000	AUD	265 544	221 090	0,03
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	713 000	AUD	424 482	373 574	0,05
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	434 000	AUD	273 442	229 597	0,03
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	414 000	AUD	261 422	228 844	0,03
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	202 000	AUD	108 855	78 216	0,01
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	419 000	AUD	258 365	229 736	0,03
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	439 000	AUD	315 030	270 286	0,04
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	417 000	AUD	292 268	252 961	0,04
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	150 000	AUD	111 121	87 331	0,01
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	339 000	AUD	256 721	214 725	0,03
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	566 000	AUD	405 975	354 917	0,05
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	415 000	AUD	288 557	257 350	0,04
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	170 000	AUD	121 556	91 213	0,01
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	150 000	AUD	105 232	79 918	0,01
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	200 000	AUD	134 814	121 558	0,02
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	376 000	AUD	291 613	241 074	0,04
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	570 000	AUD	403 969	373 088	0,05
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	110 000	AUD	73 736	64 761	0,01
Australia 3.50% 23 - 21.12.34	300 000	AUD	199 244	189 477	0,03
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	133 000	AUD	108 877	84 682	0,01
Australia 3.75% 22 - 21.05.34	200 000	AUD	134 923	129 701	0,02
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	500 000	AUD	366 526	334 569	0,05
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	277 000	AUD	214 106	191 421	0,03
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	387 000	AUD	292 334	264 446	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	100 000	EUR	108 646	102 276	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.205% 22 - 15.11.24	100 000	EUR	107 510	107 990	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	100 000	EUR	108 838	107 647	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.70% 15 - 16.11.25	50 000	USD	48 981	48 156	0,01
Australian Capital Territory 3.00% 18 - 18.04.28	100 000	AUD	75 668	62 652	0,01
Australian Capital Territory 4.50% 23 - 23.10.34	100 000	AUD	69 061	65 242	0,01
Commonwealth Bank of Australia 0.125% 21 - 15.10.29	100 000	EUR	103 291	88 277	0,01
National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 19.02.27	100 000	EUR	109 752	98 370	0,01
National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28	100 000	EUR	109 672	97 138	0,01
National Australia Bank Ltd. 2.50% 16 - 12.07.26	60 000	USD	59 097	55 479	0,01
National Australia Bank Ltd. 3.375% 16 - 14.01.26	50 000	USD	48 645	47 826	0,01
New South Wales Treasury Corp. 1.25% 19 - 20.03.25	100 000	AUD	61 586	63 029	0,01
New South Wales Treasury Corp. 1.50% 20 - 20.02.32	150 000	AUD	81 557	77 840	0,01
New South Wales Treasury Corp. 1.75% 21 - 20.03.34	100 000	AUD	51 201	49 591	0,01
New South Wales Treasury Corp. 2.00% 19 - 20.03.31	200 000	AUD	139 367	111 499	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
New South Wales Treasury Corp. 2.00% 20 - 08.03.33	100 000	AUD	54 847	52 527	0,01
New South Wales Treasury Corp. 2.25% 20 - 20.11.40	100 000	AUD	61 894	43 913	0,01
New South Wales Treasury Corp. 2.50% 22 - 22.11.32	100 000	AUD	59 667	55 745	0,01
New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.03.28	200 000	AUD	130 398	125 796	0,02
New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.02.30	200 000	AUD	150 533	122 440	0,02
New South Wales Treasury Corp. 3.00% 17 - 20.05.27	100 000	AUD	75 813	63 563	0,01
New South Wales Treasury Corp. 4.75% 22 - 20.02.35	50 000	AUD	33 640	32 943	0,00
New South Wales Treasury Corp. 5.00% 12 - 20.08.24	200 000	AUD	155 550	133 766	0,02
Northern Territory Treasury Corp. 2.50% 21 - 21.05.32	100 000	AUD	58 540	55 826	0,01
Queensland Treasury Corp. 2.00% 21 - 22.08.33	200 000	AUD	134 617	104 773	0,02
Queensland Treasury Corp. 144A 1.75% 19 - 21.08.31	200 000	AUD	136 051	108 638	0,02
Queensland Treasury Corp. 144A 2.75% 16 - 20.08.27	200 000	AUD	150 125	125 563	0,02
Queensland Treasury Corp. 144A 3.25% 16 - 21.07.28	250 000	AUD	185 286	158 714	0,02
Queensland Treasury Corp. 144A 3.50% 17 - 21.08.30	100 000	AUD	77 563	62 972	0,01
Queensland Treasury Corp. 144A 4.50% 23 - 22.08.35	100 000	AUD	68 541	64 848	0,01
Queensland Treasury Corp. 144A 4.75% 14 - 21.07.25	200 000	AUD	157 256	133 927	0,02
Rio Tinto Finance USA Ltd. 2.75% 21 - 02.11.51	25 000	USD	21 621	17 092	0,00
Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.20% 10 - 02.11.40	25 000	USD	29 556	25 244	0,00
Rio Tinto Finance USA Ltd. 7.125% 08 - 15.07.28	40 000	USD	45 532	44 137	0,01
South Australian Government Financing Authority 1.75% 21 - 24.05.34	120 000	AUD	77 258	59 386	0,01
South Australian Government Financing Authority 3.00% 17 - 20.09.27	200 000	AUD	151 529	126 584	0,02
Tasmanian Public Finance Corp. 3.25% 18 - 24.01.28	100 000	AUD	65 890	63 535	0,01
Treasury Corp. of Victoria 0.50% 21 - 20.11.25	200 000	AUD	142 749	121 419	0,02
Treasury Corp. of Victoria 1.50% 20 - 20.11.30	150 000	AUD	92 094	81 200	0,01
Treasury Corp. of Victoria 2.25% 20 - 20.11.41	100 000	AUD	61 233	42 622	0,01
Treasury Corp. of Victoria 2.25% 21 - 15.09.33	100 000	AUD	53 090	52 928	0,01
Treasury Corp. of Victoria 2.40% 20 - 18.08.50	60 000	AUD	23 741	23 374	0,00
Treasury Corp. of Victoria 2.50% 19 - 22.10.29	200 000	AUD	146 221	119 162	0,02
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 15 - 20.10.28	200 000	AUD	150 920	124 638	0,02
Treasury Corp. of Victoria 4.25% 13 - 20.12.32	200 000	AUD	163 547	128 560	0,02
Treasury Corp. of Victoria 4.75% 22 - 15.09.36	100 000	AUD	71 166	64 794	0,01
Treasury Corp. of Victoria 5.50% 11 - 17.11.26	100 000	AUD	71 049	68 876	0,01
Vicinity Centres Trust 3.375% 16 - 07.04.26	100 000	GBP	134 175	116 166	0,02
Western Australian Treasury Corp. 1.75% 20 - 22.10.31	100 000	AUD	56 831	54 151	0,01
Western Australian Treasury Corp. 2.50% 16 - 23.07.24	200 000	AUD	151 068	130 406	0,02
Western Australian Treasury Corp. 2.75% 19 - 24.07.29	100 000	AUD	73 904	61 035	0,01
Western Australian Treasury Corp. 3.00% 17 - 21.10.26	100 000	AUD	75 847	63 958	0,01
Westpac Banking Corp. 0.01% 21 - 22.09.28	100 000	EUR	103 967	90 120	0,01
Westpac Banking Corp. 1.15% 21 - 03.06.26	95 000	USD	90 122	84 610	0,01
Westpac Banking Corp. 1.953% 21 - 20.11.28	40 000	USD	37 304	34 311	0,00
Westpac Banking Corp. 2.15% 21 - 03.06.31	40 000	USD	36 583	33 527	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Westpac Banking Corp. 2.35% 19 - 19.02.25	50 000	USD	49 566	47 621	0,01
Westpac Banking Corp. FRN 20 - 15.11.35	40 000	USD	35 231	30 650	0,00
Westpac Banking Corp. 3.133% 21 - 18.11.41	70 000	USD	59 743	47 455	0,01
Westpac Banking Corp. 3.35% 17 - 08.03.27	20 000	USD	20 123	18 868	0,00
Westpac Banking Corp. FRN 19 - 24.07.34	25 000	USD	24 631	21 811	0,00
Westpac Banking Corp. 5.457% 22 - 18.11.27	200 000	USD	208 808	203 092	0,03
			12 333 980	10 796 439	1,59
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	100 000	EUR	136 716	122 370	0,02
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	170 000	EUR	187 283	179 185	0,03
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	154 000	EUR	157 103	138 487	0,02
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	58 000	EUR	52 474	37 619	0,00
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	134 000	EUR	127 041	116 775	0,02
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	120 000	EUR	114 151	123 528	0,02
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	70 000	EUR	69 693	65 420	0,01
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	50 000	EUR	37 796	38 021	0,01
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	125 000	EUR	131 698	124 290	0,02
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	278 000	EUR	285 844	265 180	0,04
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	60 000	EUR	50 180	29 912	0,00
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	164 000	EUR	182 855	166 276	0,02
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	115 000	EUR	128 035	113 483	0,02
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	112 000	EUR	81 120	71 012	0,01
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	70 000	EUR	38 910	31 835	0,00
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	150 000	EUR	156 912	138 042	0,02
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	150 000	EUR	159 470	156 708	0,02
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	139 000	EUR	134 816	112 031	0,02
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	29 000	EUR	32 669	19 218	0,00
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	120 000	EUR	127 595	128 163	0,02
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	50 000	EUR	50 757	42 978	0,01
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	100 000	EUR	103 401	105 682	0,01
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	60 000	EUR	57 070	48 420	0,01
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	140 000	EUR	177 127	143 896	0,02
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	117 000	EUR	127 681	126 281	0,02
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	90 000	EUR	130 501	99 710	0,01
Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53	50 000	EUR	55 208	55 255	0,01
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	50 000	EUR	97 461	63 790	0,01
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	165 000	EUR	254 336	200 906	0,03
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	100 000	EUR	124 365	113 948	0,02
Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 10 - 22.09.25	100 000	EUR	116 794	108 438	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.25% 22 - 12.01.32	100 000	EUR	88 710	84 236	0,01
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	100 000	EUR	102 509	91 117	0,01
Erste Group Bank AG 0.25% 18 - 26.06.24	100 000	EUR	109 854	105 207	0,01
Oesterreichische Kontrollbank AG 0.50% 21 - 02.02.26	200 000	USD	188 029	179 536	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 05 - 25.02.30	50 000	CHF	61 608	60 250	0,01
Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28	100 000	EUR	100 338	112 585	0,02
			4 338 110	3 919 790	0,58
Belgique					
Belfius Bank SA 0.75% 15 - 10.02.25	100 000	EUR	110 337	103 671	0,02
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	100 000	EUR	113 442	103 832	0,02
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	106 000	EUR	167 431	123 189	0,02
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	120 000	EUR	166 856	141 007	0,02
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	215 000	EUR	293 750	261 296	0,04
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	200 000	EUR	194 216	192 562	0,03
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	100 000	EUR	89 355	85 716	0,01
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	139 000	EUR	146 376	125 403	0,02
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	130 000	EUR	109 592	112 683	0,02
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	70 000	EUR	44 766	47 877	0,01
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	170 000	EUR	180 626	178 652	0,03
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	60 000	EUR	44 103	27 290	0,00
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	346 000	EUR	376 894	360 329	0,05
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	150 000	EUR	167 582	150 465	0,02
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	169 000	EUR	188 581	166 852	0,02
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	223 000	EUR	224 371	217 475	0,03
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	250 000	EUR	278 804	235 842	0,03
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	200 000	EUR	206 529	205 689	0,03
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	120 000	EUR	136 144	112 209	0,02
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	120 000	EUR	95 077	83 592	0,01
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	80 000	EUR	80 205	70 370	0,01
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	140 000	EUR	157 598	109 418	0,02
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	170 000	EUR	174 096	131 934	0,02
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	140 000	EUR	168 200	128 604	0,02
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	80 000	EUR	103 066	65 622	0,01
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	67 000	EUR	86 973	57 542	0,01
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	170 000	EUR	192 337	183 812	0,03
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	100 000	EUR	103 235	102 036	0,01
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	100 000	EUR	120 336	108 231	0,02
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	75 000	EUR	81 878	81 446	0,01
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	100 000	EUR	107 005	106 976	0,02
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	100 000	EUR	107 261	110 276	0,02
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	190 000	EUR	303 830	233 703	0,03
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	150 000	EUR	184 873	169 533	0,02
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	300 000	EUR	412 273	386 339	0,06
BNP Paribas Fortis SA 0.875% 18 - 22.03.28	100 000	EUR	103 613	97 041	0,01
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	100 000	EUR	110 991	102 371	0,01
Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33	100 000	EUR	108 353	107 810	0,02
ING Belgium SA 0.625% 18 - 30.05.25	100 000	EUR	109 949	102 591	0,01
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	100 000	EUR	109 730	103 579	0,01
KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27	100 000	EUR	104 256	108 313	0,02
			6 364 890	5 703 178	0,84

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Bermudes					
Arch Capital Group Ltd. 3.635% 20 - 30.06.50	45 000	USD	40 538	33 129	0,00
			40 538	33 129	0,00
Bulgarie					
Bulgaria 1.375% 20 - 23.09.50	50 000	EUR	44 073	29 754	0,00
Bulgaria 4.625% 22 - 23.09.34	100 000	EUR	106 176	108 653	0,02
			150 249	138 407	0,02
Canada					
407 International Inc. 2.84% 20 - 07.03.50	75 000	CAD	40 858	41 347	0,01
407 International Inc. 3.83% 15 - 11.05.46	20 000	CAD	15 579	13 379	0,00
Alectra Inc. 2.488% 17 - 17.05.27	20 000	CAD	15 005	13 917	0,00
Bank of Montreal 0.05% 21 - 08.06.29	100 000	EUR	95 716	89 227	0,01
Bank of Montreal 0.125% 22 - 26.01.27	150 000	EUR	160 389	143 991	0,02
Bank of Montreal FRN 21 - 22.01.27	40 000	USD	37 540	35 671	0,01
Bank of Montreal 1.25% 21 - 15.09.26	20 000	USD	18 820	17 641	0,00
Bank of Montreal 1.551% 21 - 28.05.26	20 000	CAD	15 194	13 610	0,00
Bank of Montreal 1.758% 21 - 10.03.26	10 000	CAD	7 673	6 896	0,00
Bank of Montreal 1.85% 20 - 01.05.25	25 000	USD	24 479	23 366	0,00
Bank of Montreal FRN 20 - 17.06.30	60 000	CAD	46 087	42 133	0,01
Bank of Montreal 2.28% 19 - 29.07.24	20 000	CAD	15 843	14 601	0,00
Bank of Montreal 2.37% 20 - 03.02.25	80 000	CAD	56 320	57 504	0,01
Bank of Montreal 2.50% 19 - 28.06.24	65 000	USD	64 868	62 863	0,01
Bank of Montreal 2.70% 16 - 09.12.26	10 000	CAD	7 891	7 037	0,00
Bank of Montreal 2.70% 17 - 11.09.24	25 000	CAD	19 962	18 319	0,00
Bank of Montreal FRN 19 - 17.09.29	10 000	CAD	7 902	7 278	0,00
Bank of Montreal FRN 22 - 10.01.37	100 000	USD	91 814	78 291	0,01
Bank of Montreal 3.19% 18 - 01.03.28	25 000	CAD	19 934	17 673	0,00
Bank of Montreal 3.70% 22 - 07.06.25	25 000	USD	24 457	24 157	0,00
Bank of Montreal 4.309% 22 - 01.06.27	120 000	CAD	86 314	87 749	0,01
Bank of Montreal 4.609% 10 - 10.09.25	100 000	CAD	75 415	74 655	0,01
Bank of Montreal 4.70% 22 - 14.09.27	50 000	USD	49 625	48 851	0,01
Bank of Nova Scotia 0.01% 21 - 14.09.29	100 000	EUR	102 638	87 954	0,01
Bank of Nova Scotia 1.30% 20 - 11.06.25	60 000	USD	58 027	55 193	0,01
Bank of Nova Scotia 1.40% 20 - 01.11.27	50 000	CAD	36 553	32 373	0,01
Bank of Nova Scotia 1.95% 22 - 02.02.27	100 000	USD	95 478	89 200	0,01
Bank of Nova Scotia 2.15% 21 - 01.08.31	10 000	USD	9 054	7 981	0,00
Bank of Nova Scotia 2.16% 20 - 03.02.25	100 000	CAD	72 036	71 629	0,01
Bank of Nova Scotia 2.45% 22 - 02.02.32	100 000	USD	86 255	81 502	0,01
Bank of Nova Scotia 2.49% 19 - 23.09.24	100 000	CAD	79 298	72 825	0,01
Bank of Nova Scotia 2.62% 16 - 02.12.26	50 000	CAD	39 351	35 122	0,01
Bank of Nova Scotia 2.70% 19 - 03.08.26	100 000	USD	94 537	92 584	0,01
Bank of Nova Scotia 3.25% 23 - 18.01.28	150 000	EUR	161 489	161 086	0,02
Bank of Nova Scotia FRN 22 - 03.05.32	25 000	CAD	19 938	17 660	0,00
Bell Canada 1.65% 20 - 16.08.27	10 000	CAD	7 397	6 628	0,00
Bell Canada 2.15% 21 - 15.02.32	50 000	USD	45 043	40 190	0,01
Bell Canada 2.20% 21 - 29.05.28	10 000	CAD	7 465	6 652	0,00
Bell Canada 2.50% 20 - 14.05.30	10 000	CAD	7 312	6 451	0,00
Bell Canada 2.75% 19 - 29.01.25	10 000	CAD	7 931	7 246	0,00
Bell Canada 2.90% 16 - 12.08.26	10 000	CAD	7 850	7 073	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Bell Canada 2.90% 19 - 10.09.29	10 000	CAD	7 577	6 724	0,00
Bell Canada 3.00% 21 - 17.03.31	10 000	CAD	7 441	6 552	0,00
Bell Canada 3.35% 18 - 12.03.25	20 000	CAD	16 009	14 600	0,00
Bell Canada 3.50% 20 - 30.09.50	20 000	CAD	13 072	11 265	0,00
Bell Canada 3.60% 17 - 29.09.27	10 000	CAD	7 982	7 131	0,00
Bell Canada 3.65% 21 - 17.03.51	25 000	USD	23 309	19 023	0,00
Bell Canada 3.80% 18 - 21.08.28	10 000	CAD	8 018	7 146	0,00
Bell Canada 4.05% 21 - 17.03.51	10 000	CAD	7 170	6 206	0,00
Bell Canada 4.35% 15 - 18.12.45	10 000	CAD	7 605	6 606	0,00
Bell Canada 4.45% 17 - 27.02.47	10 000	CAD	7 690	6 700	0,00
Bell Canada 4.464% 18 - 01.04.48	50 000	USD	53 090	43 343	0,01
Bell Canada 4.75% 14 - 29.09.44	10 000	CAD	8 012	7 018	0,00
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 3.55% 16 - 02.03.26	10 000	CAD	8 017	7 222	0,00
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	430 000	CAD	325 151	292 748	0,04
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	610 000	CAD	438 126	423 858	0,06
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	520 000	CAD	362 616	319 286	0,05
Canada 0.75% 21 - 01.10.24	180 000	CAD	141 010	129 408	0,02
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	300 000	CAD	223 487	204 648	0,03
Canada 1.00% 21 - 01.09.26	290 000	CAD	222 329	199 942	0,03
Canada 1.25% 19 - 01.03.25	220 000	CAD	172 740	157 427	0,02
Canada 1.25% 21 - 01.03.27	240 000	CAD	174 986	165 257	0,02
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	275 000	CAD	205 880	193 432	0,03
Canada 1.50% 19 - 01.09.24	200 000	CAD	158 325	145 425	0,02
Canada 1.50% 19 - 01.06.30	680 000	CAD	494 990	446 516	0,07
Canada 1.50% 21 - 01.06.31	550 000	CAD	411 043	362 113	0,05
Canada 1.50% 21 - 01.12.31	530 000	CAD	384 297	346 670	0,05
Canada 1.50% 22 - 01.04.25	150 000	CAD	110 505	107 439	0,02
Canada 1.625% 20 - 22.01.25	200 000	USD	197 740	189 620	0,03
Canada 1.75% 21 - 01.12.53	500 000	CAD	298 885	278 077	0,04
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	350 000	CAD	262 094	246 438	0,04
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	820 000	CAD	576 853	489 286	0,07
Canada 2.00% 22 - 01.06.32	290 000	CAD	210 099	196 871	0,03
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	210 000	CAD	164 079	152 276	0,02
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	160 000	CAD	127 315	113 470	0,02
Canada 2.25% 22 - 01.12.29	80 000	CAD	56 960	56 485	0,01
Canada 2.50% 14 - 01.12.48	223 000	CAD	173 766	157 080	0,02
Canada 2.50% 22 - 01.12.32	307 000	CAD	217 563	216 961	0,03
Canada 2.75% 14 - 01.12.64	150 000	CAD	116 415	103 972	0,02
Canada 2.75% 22 - 01.09.27	330 000	CAD	244 752	239 538	0,04
Canada 2.75% 23 - 01.12.55	37 000	CAD	25 773	25 919	0,00
Canada 2.75% 23 - 01.06.33	100 000	CAD	71 886	72 193	0,01
Canada 2.875% 22 - 28.04.25	200 000	USD	195 508	192 608	0,03
Canada 3.00% 22 - 01.10.25	100 000	CAD	72 462	73 265	0,01
Canada 3.00% 22 - 01.11.24	200 000	CAD	145 006	147 558	0,02
Canada 3.00% 23 - 01.04.26	150 000	CAD	108 417	109 785	0,02
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	200 000	CAD	186 022	158 640	0,02
Canada 3.50% 22 - 01.03.28	280 000	CAD	208 526	209 825	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Canada 3.75% 22 - 01.02.25	200 000	CAD	146 362	148 889	0,02
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	202 000	CAD	184 363	168 419	0,03
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	160 000	CAD	164 344	143 921	0,02
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	240 000	CAD	215 686	203 555	0,03
Canada 5.75% 01 - 01.06.33	170 000	CAD	174 242	154 821	0,02
Canada 8.00% 96 - 01.06.27	270 000	CAD	237 296	235 549	0,03
Canada 9.00% 94 - 01.06.25	180 000	CAD	156 592	147 134	0,02
Canada Housing Trust No 1 3.65% 23 - 15.06.33	250 000	CAD	189 332	187 892	0,03
Canada Housing Trust No 1 144A 0.95% 20 - 15.06.25	200 000	CAD	155 246	140 614	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 1.25% 21 - 15.06.26	120 000	CAD	92 367	82 962	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.40% 21 - 15.03.31	100 000	CAD	72 076	63 721	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.55% 21 - 15.12.26	150 000	CAD	115 748	103 926	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 1.60% 21 - 15.12.31	50 000	CAD	36 225	31 959	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.75% 20 - 15.06.30	100 000	CAD	74 656	66 205	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.80% 19 - 15.12.24	200 000	CAD	158 487	144 550	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 1.90% 16 - 15.09.26	100 000	CAD	78 284	70 327	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.90% 21 - 15.03.31	50 000	CAD	35 130	33 113	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 1.95% 15 - 15.12.25	200 000	CAD	157 755	142 171	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 2.10% 19 - 15.09.29	100 000	CAD	76 951	68 379	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 2.25% 15 - 15.12.25	150 000	CAD	105 848	107 406	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 2.35% 17 - 15.06.27	200 000	CAD	158 266	141 724	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 2.45% 22 - 15.12.31	200 000	CAD	145 028	137 076	0,02
Canada Housing Trust No 1 144A 2.55% 14 - 15.03.25	50 000	CAD	35 690	36 407	0,01
Canada Housing Trust No 1 144A 2.65% 18 - 15.12.28	80 000	CAD	63 726	56 705	0,01
Canada Post Corp. 4.08% 10 - 16.07.25	6 000	CAD	4 947	4 474	0,00
Canada Post Corp. 4.36% 10 - 16.07.40	7 000	CAD	6 361	5 456	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% 21 - 30.04.29	100 000	EUR	90 556	89 349	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.70% 21 - 15.07.26	25 000	CAD	19 000	17 019	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.00% 20 - 17.04.25	75 000	CAD	58 617	53 230	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.25% 20 - 28.01.25	140 000	USD	138 314	132 766	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.05% 22 - 07.10.27	100 000	CAD	76 593	75 026	0,01
Canadian National Railway Co. 2.45% 20 - 01.05.50	50 000	USD	40 516	31 941	0,01
Canadian National Railway Co. 3.20% 16 - 02.08.46	25 000	USD	23 060	18 561	0,00
Canadian National Railway Co. 3.60% 17 - 01.08.47	10 000	CAD	7 450	6 416	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 1.35% 21 - 02.12.24	25 000	USD	24 474	23 502	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 21 - 02.12.26	25 000	USD	23 937	22 478	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 2.45% 21 - 02.12.31	25 000	USD	23 315	21 962	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 2.54% 21 - 28.02.28	20 000	CAD	15 270	13 690	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 3.00% 21 - 02.12.41	25 000	USD	22 323	20 521	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 3.50% 23 - 01.05.50	25 000	USD	23 005	19 278	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 4.80% 15 - 01.08.45	25 000	USD	27 511	23 339	0,00
Canadian Pacific Railway Co. 6.125% 15 - 15.09.15	25 000	USD	31 237	25 944	0,00
Canadian Western Bank 1.926% 21 - 16.04.26	10 000	CAD	7 648	6 809	0,00
Canadian Western Bank 2.606% 20 - 30.01.25	10 000	CAD	7 899	7 166	0,00
CDP Financial Inc. 144A 1.00% 21 - 26.05.26	350 000	USD	334 257	313 911	0,05
CGI Inc. 2.10% 21 - 18.09.28	10 000	CAD	7 384	6 552	0,00
Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 20 - 21.05.27	30 000	CAD	20 747	20 699	0,00
Cogeco Communications Inc. 2.991% 21 - 22.09.31	10 000	CAD	7 277	6 368	0,00
Enbridge Inc. 2.44% 20 - 02.06.25	10 000	CAD	7 848	7 150	0,00
Enbridge Inc. 2.50% 21 - 01.08.33	25 000	USD	22 487	19 600	0,00
Enbridge Inc. 2.99% 19 - 03.10.29	10 000	CAD	7 517	6 716	0,00
Enbridge Inc. 3.10% 21 - 21.09.33	20 000	CAD	14 244	12 537	0,00
Enbridge Inc. 3.125% 19 - 15.11.29	245 000	USD	223 901	216 585	0,03
Enbridge Inc. 3.20% 17 - 08.06.27	20 000	CAD	15 654	14 089	0,00
Enbridge Inc. 3.70% 17 - 15.07.27	25 000	USD	25 229	23 632	0,00
Enbridge Inc. 4.24% 12 - 27.08.42	10 000	CAD	7 221	6 401	0,00
Enbridge Inc. 4.25% 16 - 01.12.26	25 000	USD	25 626	24 119	0,00
Enbridge Inc. 4.57% 14 - 11.03.44	60 000	CAD	42 029	39 852	0,01
Enbridge Inc. 5.50% 16 - 01.12.46	90 000	USD	86 027	85 801	0,01
Enbridge Pipelines Inc. 3.45% 15 - 29.09.25	10 000	CAD	8 011	7 251	0,00
Enbridge Pipelines Inc. 3.52% 19 - 22.02.29	10 000	CAD	7 871	7 007	0,00
Enbridge Pipelines Inc. 4.33% 19 - 22.02.49	10 000	CAD	7 329	6 393	0,00
Export Development Canada 1.65% 19 - 31.07.24	80 000	CAD	56 805	58 272	0,01
Export Development Canada 3.875% 23 - 14.02.28	210 000	USD	211 285	206 302	0,03
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21 - 21.01.26	10 000	CAD	7 548	6 792	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21 - 28.05.31	15 000	CAD	11 251	10 125	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 19 - 04.10.24	10 000	CAD	7 918	7 267	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 20 - 26.05.30	10 000	CAD	7 827	7 130	0,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 22 - 28.11.24	100 000	EUR	107 044	107 334	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Financement-Quebec 5.25% 06 - 01.06.34	20 000	CAD	18 794	16 640	0,00
Gibson Energy Inc. 3.60% 19 - 17.09.29	10 000	CAD	7 710	6 834	0,00
Greater Toronto Airports Authority 2.73% 19 - 03.04.29	50 000	CAD	36 623	34 680	0,01
Greater Toronto Airports Authority 5.30% 11 - 25.02.41	10 000	CAD	9 358	8 214	0,00
Greater Toronto Airports Authority 7.05% 00 - 12.06.30	10 000	CAD	9 585	8 569	0,00
Great-West Lifeco Inc. 2.379% 20 - 14.05.30	20 000	CAD	14 705	13 023	0,00
Great-West Lifeco Inc. 2.981% 20 - 08.07.50	50 000	CAD	26 168	27 702	0,00
Honda Canada Finance Inc. 1.337% 20 - 17.03.26	10 000	CAD	7 560	6 812	0,00
Honda Canada Finance Inc. 1.646% 21 - 25.02.28	10 000	CAD	7 305	6 529	0,00
Honda Canada Finance Inc. 3.444% 18 - 23.05.25	10 000	CAD	8 010	7 291	0,00
Honda Canada Finance Inc. 4.873% 23 - 23.09.27	80 000	CAD	59 886	59 899	0,01
HSBC Bank Canada 1.782% 21 - 20.05.26	20 000	CAD	15 280	13 745	0,00
Hydro One Inc. 2.71% 20 - 28.02.50	10 000	CAD	6 398	5 371	0,00
Hydro One Inc. 2.77% 16 - 24.02.26	10 000	CAD	7 937	7 167	0,00
Hydro One Inc. 3.02% 19 - 05.04.29	10 000	CAD	7 871	7 015	0,00
Hydro One Inc. 3.63% 18 - 25.06.49	10 000	CAD	7 597	6 444	0,00
Hydro One Inc. 5.36% 05 - 20.05.36	10 000	CAD	9 174	8 022	0,00
Hydro One Inc. 5.49% 09 - 16.07.40	10 000	CAD	9 497	8 294	0,00
Hydro One Inc. 6.93% 01 - 01.06.32	10 000	CAD	9 805	8 726	0,00
Hydro-Quebec 2.10% 20 - 15.02.60	95 000	CAD	55 818	45 779	0,01
Hydro-Quebec 4.00% 14 - 15.02.55	95 000	CAD	84 909	71 562	0,01
Hydro-Quebec 4.00% 22 - 15.02.63	50 000	CAD	36 973	37 995	0,01
Hydro-Quebec 5.00% 06 - 15.02.45	100 000	CAD	98 565	84 599	0,01
Hydro-Quebec 5.00% 09 - 15.02.50	95 000	CAD	97 198	82 851	0,01
Hydro-Quebec 6.00% 99 - 15.08.31	20 000	CAD	19 307	17 146	0,00
Hydro-Quebec 6.00% 99 - 15.02.40	100 000	CAD	106 189	92 012	0,01
Hydro-Quebec 6.50% 99 - 15.02.35	60 000	CAD	62 656	55 396	0,01
Magna International Inc. 3.625% 14 - 15.06.24	50 000	USD	50 294	49 022	0,01
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 1.65% 20 - 22.09.25	10 000	CAD	7 693	6 989	0,00
National Bank of Canada 0.01% 21 - 29.09.26	100 000	EUR	106 966	96 827	0,01
National Bank of Canada 2.237% 21 - 04.11.26	20 000	CAD	15 375	13 735	0,00
National Bank of Canada 2.545% 19 - 12.07.24	25 000	CAD	19 860	18 321	0,00
Newfoundland & Labrador Hydro 3.60% 14 - 01.12.45	7 000	CAD	5 497	4 599	0,00
Nutrien Ltd. 4.20% 19 - 01.04.29	25 000	USD	25 957	23 662	0,00
Nutrien Ltd. 5.00% 19 - 01.04.49	25 000	USD	28 314	22 537	0,00
Nutrien Ltd. 5.90% 22 - 07.11.24	100 000	USD	101 145	100 055	0,02
Ontario Electricity Financial Corp. Zero Coupon 91 - 11.04.31	70 000	CAD	41 840	38 339	0,01
Ontario Electricity Financial Corp. 8.25% 96 - 22.06.26	50 000	CAD	42 059	41 671	0,01
Ontario Electricity Financial Corp. 8.50% 95 - 26.05.25	45 000	CAD	38 771	36 222	0,01
Ontario Teachers' Finance Trust 0.05% 20 - 25.11.30	100 000	EUR	100 690	84 359	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Ontario Teachers' Finance Trust 0.50% 20 - 06.05.25	100 000	EUR	109 613	102 371	0,02
Pembina Pipeline Corp. 3.31% 19 - 01.02.30	10 000	CAD	7 573	6 738	0,00
Pembina Pipeline Corp. 3.53% 21 - 10.12.31	10 000	CAD	7 446	6 606	0,00
Pembina Pipeline Corp. 3.62% 19 - 03.04.29	10 000	CAD	7 789	6 965	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.02% 18 - 27.03.28	10 000	CAD	7 997	7 163	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.24% 15 - 15.06.27	10 000	CAD	8 087	7 284	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.49% 21 - 10.12.51	10 000	CAD	7 126	6 297	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.54% 19 - 03.04.49	10 000	CAD	7 224	6 398	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.74% 17 - 21.01.47	10 000	CAD	7 468	6 644	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.75% 18 - 26.03.48	10 000	CAD	7 469	6 639	0,00
Pembina Pipeline Corp. 4.81% 14 - 25.03.44	10 000	CAD	7 582	6 764	0,00
Province of Alberta Canada 1.30% 20 - 22.07.30	100 000	USD	82 484	81 296	0,01
Province of Alberta Canada 1.65% 21 - 01.06.31	200 000	CAD	144 577	127 134	0,02
Province of Alberta Canada 1.875% 19 - 13.11.24	350 000	USD	347 478	333 728	0,05
Province of Alberta Canada 2.05% 19 - 01.06.30	100 000	CAD	66 167	66 750	0,01
Province of Alberta Canada 2.20% 16 - 01.06.26	50 000	CAD	39 473	35 501	0,01
Province of Alberta Canada 2.55% 17 - 01.06.27	100 000	CAD	70 542	71 160	0,01
Province of Alberta Canada 2.90% 18 - 01.12.28	100 000	CAD	80 116	71 463	0,01
Province of Alberta Canada 3.10% 18 - 01.06.50	200 000	CAD	152 755	126 133	0,02
Province of Alberta Canada 3.45% 13 - 01.12.43	150 000	CAD	120 665	101 703	0,02
Province of British Columbia Canada 0.90% 21 - 20.07.26	50 000	USD	45 821	44 646	0,01
Province of British Columbia Canada 1.30% 21 - 29.01.31	200 000	USD	181 733	161 996	0,02
Province of British Columbia Canada 2.75% 21 - 18.06.52	175 000	CAD	125 476	103 773	0,02
Province of British Columbia Canada 2.85% 14 - 18.06.25	100 000	CAD	71 526	72 944	0,01
Province of British Columbia Canada 2.95% 18 - 18.06.50	150 000	CAD	85 614	92 763	0,01
Province of British Columbia Canada 3.20% 12 - 18.06.44	50 000	CAD	35 415	32 859	0,01
Province of British Columbia Canada 5.40% 04 - 18.06.35	120 000	CAD	113 523	102 285	0,02
Province of British Columbia Canada 6.35% 00 - 18.06.31	125 000	CAD	116 341	109 485	0,02
Province of Manitoba Canada 2.05% 20 - 05.09.52	80 000	CAD	39 360	39 069	0,01
Province of Manitoba Canada 3.35% 12 - 05.03.43	50 000	CAD	39 160	33 198	0,01
Province of Manitoba Canada 3.40% 17 - 05.09.48	125 000	CAD	90 259	82 437	0,01
Province of New Brunswick Canada 1.80% 20 - 14.08.25	50 000	CAD	39 315	35 596	0,01
Province of New Brunswick Canada 3.10% 16 - 14.08.48	50 000	CAD	37 359	31 336	0,01
Province of New Brunswick Canada 3.10% 18 - 14.08.28	50 000	CAD	40 405	36 115	0,01
Province of New Brunswick Canada 3.95% 22 - 14.08.32	50 000	CAD	38 211	37 469	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Province of New Brunswick Canada 4.80% 07 - 26.09.39	50 000	CAD	46 318	40 135	0,01
Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.25% 20 - 02.06.27	30 000	CAD	22 599	20 239	0,00
Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.05% 21 - 02.06.31	50 000	CAD	35 716	32 388	0,01
Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.65% 19 - 17.10.50	25 000	CAD	16 611	13 607	0,00
Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.85% 19 - 02.06.29	40 000	CAD	31 673	28 227	0,00
Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.30% 15 - 17.10.46	40 000	CAD	30 065	24 927	0,00
Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.70% 16 - 17.10.48	100 000	CAD	65 608	66 678	0,01
Province of Nova Scotia Canada 3.15% 19 - 01.12.51	160 000	CAD	100 916	101 266	0,02
Province of Nova Scotia Canada 5.80% 03 - 01.06.33	150 000	CAD	145 532	129 428	0,02
Province of Ontario Canada 0.01% 20 - 25.11.30	100 000	EUR	100 545	85 460	0,01
Province of Ontario Canada 0.25% 21 - 15.12.26	100 000	GBP	124 138	105 217	0,02
Province of Ontario Canada 1.05% 20 - 21.05.27	250 000	USD	235 498	218 627	0,03
Province of Ontario Canada 1.35% 20 - 02.12.30	150 000	CAD	93 908	94 293	0,01
Province of Ontario Canada 1.75% 20 - 08.09.25	200 000	CAD	157 037	142 034	0,02
Province of Ontario Canada 1.90% 20 - 02.12.51	300 000	CAD	177 040	145 923	0,02
Province of Ontario Canada 2.05% 20 - 02.06.30	200 000	CAD	150 575	133 607	0,02
Province of Ontario Canada 2.15% 21 - 02.06.31	150 000	CAD	112 411	99 237	0,01
Province of Ontario Canada 2.40% 16 - 02.06.26	200 000	CAD	158 769	142 889	0,02
Province of Ontario Canada 2.55% 21 - 02.12.52	100 000	CAD	54 712	56 555	0,01
Province of Ontario Canada 2.60% 15 - 02.06.25	160 000	CAD	128 024	116 243	0,02
Province of Ontario Canada 2.60% 17 - 02.06.27	200 000	CAD	146 676	142 697	0,02
Province of Ontario Canada 2.65% 19 - 02.12.50	300 000	CAD	209 240	174 346	0,03
Province of Ontario Canada 2.70% 19 - 02.06.29	150 000	CAD	111 409	105 818	0,02
Province of Ontario Canada 2.80% 16 - 02.06.48	200 000	CAD	143 986	120 804	0,02
Province of Ontario Canada 2.90% 15 - 02.12.46	240 000	CAD	144 819	148 201	0,02
Province of Ontario Canada 2.90% 17 - 02.06.49	75 000	CAD	49 654	45 981	0,01
Province of Ontario Canada 2.90% 18 - 02.06.28	175 000	CAD	140 400	125 660	0,02
Province of Ontario Canada 3.45% 13 - 02.06.45	300 000	CAD	240 373	204 508	0,03
Province of Ontario Canada 3.50% 12 - 02.06.43	250 000	CAD	182 709	172 600	0,03
Province of Ontario Canada 3.75% 22 - 02.06.32	150 000	CAD	117 182	111 234	0,02
Province of Ontario Canada 3.75% 22 - 02.12.53	100 000	CAD	69 218	72 316	0,01
Province of Ontario Canada 4.60% 08 - 02.06.39	250 000	CAD	228 428	198 808	0,03
Province of Ontario Canada 4.65% 10 - 02.06.41	75 000	CAD	61 346	60 228	0,01
Province of Ontario Canada 4.70% 06 - 02.06.37	150 000	CAD	113 482	120 405	0,02
Province of Ontario Canada 5.60% 04 - 02.06.35	250 000	CAD	244 684	216 718	0,03
Province of Ontario Canada 5.85% 03 - 08.03.33	50 000	CAD	42 808	43 239	0,01
Province of Ontario Canada 7.60% 96 - 02.06.27	150 000	CAD	126 775	127 247	0,02
Province of Quebec Canada 0.50% 22 - 25.01.32	100 000	EUR	102 290	85 988	0,01
Province of Quebec Canada 0.60% 20 - 23.07.25	40 000	USD	37 110	36 648	0,01
Province of Quebec Canada 0.875% 17 - 04.05.27	200 000	EUR	219 233	197 700	0,03
Province of Quebec Canada 1.50% 20 - 11.02.25	250 000	USD	239 095	235 602	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Province of Quebec Canada 1.50% 21 - 01.09.31	200 000	CAD	142 373	125 183	0,02
Province of Quebec Canada 1.90% 20 - 01.09.30	150 000	CAD	111 669	98 874	0,01
Province of Quebec Canada 2.30% 19 - 01.09.29	100 000	CAD	77 287	68 766	0,01
Province of Quebec Canada 2.50% 16 - 01.09.26	100 000	CAD	79 620	71 633	0,01
Province of Quebec Canada 2.75% 15 - 01.09.25	100 000	CAD	71 422	72 623	0,01
Province of Quebec Canada 2.75% 17 - 01.09.27	200 000	CAD	143 375	143 426	0,02
Province of Quebec Canada 2.75% 17 - 12.04.27	400 000	USD	402 103	373 772	0,06
Province of Quebec Canada 2.75% 18 - 01.09.28	100 000	CAD	79 703	71 184	0,01
Province of Quebec Canada 2.85% 21 - 01.12.53	170 000	CAD	123 540	102 753	0,02
Province of Quebec Canada 3.10% 19 - 01.12.51	200 000	CAD	120 452	127 781	0,02
Province of Quebec Canada 3.50% 13 - 01.12.45	25 000	CAD	16 748	17 166	0,00
Province of Quebec Canada 3.50% 15 - 01.12.48	250 000	CAD	203 311	171 449	0,03
Province of Quebec Canada 3.75% 13 - 01.09.24	100 000	CAD	81 233	74 507	0,01
Province of Quebec Canada 4.25% 11 - 01.12.43	50 000	CAD	37 472	38 384	0,01
Province of Quebec Canada 5.00% 06 - 01.12.38	100 000	CAD	81 348	82 788	0,01
Province of Quebec Canada 5.00% 09 - 01.12.41	150 000	CAD	145 749	125 644	0,02
Province of Quebec Canada 5.75% 03 - 01.12.36	100 000	CAD	86 637	88 391	0,01
Province of Quebec Canada 6.25% 00 - 01.06.32	150 000	CAD	130 870	132 059	0,02
Province of Quebec Canada 7.50% 99 - 15.09.29	100 000	USD	118 537	116 438	0,02
Province of Saskatchewan Canada 2.55% 16 - 02.06.26	40 000	CAD	31 884	28 681	0,00
Province of Saskatchewan Canada 3.05% 18 - 02.12.28	100 000	CAD	80 639	72 021	0,01
Province of Saskatchewan Canada 3.10% 18 - 02.06.50	100 000	CAD	62 102	63 152	0,01
Province of Saskatchewan Canada 3.90% 13 - 02.06.45	150 000	CAD	128 187	108 565	0,02
PSP Capital Inc. 0.90% 20 - 15.06.26	150 000	CAD	114 063	102 387	0,02
Rio Tinto Alcan Inc. 6.125% 03 - 15.12.33	25 000	USD	30 819	26 999	0,00
Rogers Communications Inc. 3.65% 20 - 31.03.27	50 000	CAD	35 378	35 477	0,01
Rogers Communications Inc. 4.25% 22 - 15.04.32	150 000	CAD	104 274	103 712	0,02
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	100 000	EUR	109 391	104 583	0,02
Royal Bank of Canada 0.625% 22 - 23.03.26	100 000	EUR	104 987	100 073	0,02
Royal Bank of Canada 0.65% 21 - 29.07.24	150 000	USD	145 719	142 012	0,02
Royal Bank of Canada 0.75% 21 - 07.10.24	95 000	USD	92 662	89 192	0,01
Royal Bank of Canada 1.15% 20 - 10.06.25	25 000	USD	24 129	23 064	0,00
Royal Bank of Canada 1.15% 21 - 14.07.26	105 000	USD	98 926	92 976	0,01
Royal Bank of Canada 1.40% 21 - 02.11.26	50 000	USD	43 773	44 095	0,01
Royal Bank of Canada 1.589% 21 - 04.05.26	20 000	CAD	15 227	13 656	0,00
Royal Bank of Canada FRN 21 - 28.01.33	60 000	CAD	40 473	37 930	0,01
Royal Bank of Canada 1.833% 21 - 31.07.28	60 000	CAD	39 183	38 899	0,01
Royal Bank of Canada 1.936% 20 - 01.05.25	20 000	CAD	15 614	14 183	0,00
Royal Bank of Canada FRN 20 - 30.06.30	20 000	CAD	15 353	14 041	0,00
Royal Bank of Canada FRN 21 - 03.11.31	20 000	CAD	14 989	13 429	0,00
Royal Bank of Canada 2.30% 21 - 03.11.31	80 000	USD	70 788	64 911	0,01
Royal Bank of Canada 2.328% 20 - 28.01.27	25 000	CAD	19 254	17 135	0,00
Royal Bank of Canada 2.375% 22 - 13.09.27	100 000	EUR	104 395	103 775	0,02
Royal Bank of Canada 2.609% 19 - 01.11.24	25 000	CAD	19 838	18 173	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Royal Bank of Canada FRN 19 - 25.07.29	20 000	CAD	15 791	14 611	0,00
Royal Bank of Canada FRN 19 - 23.12.29	20 000	CAD	15 764	14 445	0,00
Royal Bank of Canada FRN 22 - 03.05.32	10 000	CAD	7 682	6 811	0,00
Royal Bank of Canada 3.369% 22 - 29.09.25	50 000	CAD	38 486	36 130	0,01
Royal Bank of Canada 4.632% 23 - 01.05.28	40 000	CAD	29 610	29 557	0,00
Royal Bank of Canada 4.642% 23 - 17.01.28	50 000	CAD	36 816	37 004	0,01
Royal Bank of Canada 4.93% 10 - 16.07.25	10 000	CAD	8 316	7 523	0,00
Royal Bank of Canada 5.66% 22 - 25.10.24	150 000	USD	151 601	149 968	0,02
Saputo Inc. 2.242% 20 - 16.06.27	10 000	CAD	7 541	6 788	0,00
Sun Life Financial Inc. FRN 19 - 13.08.29	15 000	CAD	11 785	10 903	0,00
Sun Life Financial Inc. FRN 20 - 10.05.32	50 000	CAD	33 383	33 958	0,01
Sun Life Financial Inc. FRN 21 - 21.11.33	40 000	CAD	30 174	26 491	0,00
Sysco Canada Inc. 3.65% 18 - 25.04.25	10 000	CAD	8 014	7 308	0,00
TELUS Corp. 2.05% 20 - 07.10.30	10 000	CAD	7 017	6 150	0,00
TELUS Corp. 2.35% 20 - 27.01.28	10 000	CAD	7 555	6 727	0,00
TELUS Corp. 2.75% 19 - 08.07.26	10 000	CAD	7 826	7 053	0,00
TELUS Corp. 2.85% 21 - 13.11.31	10 000	CAD	7 299	6 364	0,00
TELUS Corp. 3.15% 19 - 19.02.30	10 000	CAD	7 633	6 722	0,00
TELUS Corp. 3.30% 19 - 02.05.29	10 000	CAD	7 761	6 900	0,00
TELUS Corp. 3.625% 18 - 01.03.28	10 000	CAD	7 965	7 101	0,00
TELUS Corp. 3.75% 14 - 17.01.25	10 000	CAD	8 051	7 363	0,00
TELUS Corp. 3.75% 15 - 10.03.26	10 000	CAD	8 046	7 262	0,00
TELUS Corp. 3.95% 19 - 16.02.50	10 000	CAD	6 957	5 976	0,00
TELUS Corp. 4.10% 21 - 05.04.51	10 000	CAD	7 128	6 120	0,00
TELUS Corp. 4.40% 13 - 01.04.43	10 000	CAD	7 593	6 583	0,00
TELUS Corp. 4.40% 15 - 29.01.46	10 000	CAD	7 528	6 510	0,00
TELUS Corp. 4.60% 18 - 16.11.48	25 000	USD	26 938	21 445	0,00
TELUS Corp. 4.85% 14 - 05.04.44	10 000	CAD	8 010	6 967	0,00
Thomson Reuters Corp. 2.239% 20 - 14.05.25	20 000	CAD	15 690	14 262	0,00
Toromont Industries Ltd. 3.842% 17 - 27.10.27	10 000	CAD	8 036	7 199	0,00
Toronto-Dominion Bank 0.75% 21 - 06.01.26	55 000	USD	51 917	49 111	0,01
Toronto-Dominion Bank 0.864% 22 - 24.03.27	100 000	EUR	99 786	98 381	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.128% 20 - 09.12.25	25 000	CAD	18 960	17 094	0,00
Toronto-Dominion Bank 1.15% 20 - 12.06.25	100 000	USD	92 839	92 133	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.20% 21 - 03.06.26	70 000	USD	66 297	62 245	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.888% 21 - 08.03.28	25 000	CAD	18 588	16 415	0,00
Toronto-Dominion Bank 1.896% 21 - 11.09.28	25 000	CAD	18 419	16 234	0,00
Toronto-Dominion Bank 2.00% 21 - 10.09.31	100 000	USD	89 910	79 270	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.26% 22 - 07.01.27	50 000	CAD	33 943	34 263	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.45% 22 - 12.01.32	50 000	USD	41 249	40 934	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.496% 19 - 02.12.24	100 000	CAD	79 193	72 391	0,01
Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27	100 000	EUR	101 397	102 234	0,02
Toronto-Dominion Bank FRN 19 - 26.01.32	25 000	CAD	19 375	17 244	0,00
Toronto-Dominion Bank FRN 20 - 22.04.30	25 000	CAD	19 747	17 972	0,00
Toronto-Dominion Bank 3.879% 23 - 13.03.26	100 000	EUR	110 667	108 935	0,02
Toronto-Dominion Bank 4.21% 22 - 01.06.27	60 000	CAD	43 668	43 799	0,01
Toronto-Dominion Bank 4.285% 22 - 13.09.24	200 000	USD	197 872	196 490	0,03
Toronto-Dominion Bank 4.50% 22 - 28.07.25	200 000	AUD	137 748	131 457	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Toronto-Dominion Bank 4.68% 22 - 08.01.29	50 000	CAD	37 908	37 040	0,01
Toronto-Dominion Bank FRN 16 - 04.03.31	25 000	CAD	20 738	18 466	0,00
Waste Connections Inc. 2.95% 21 - 15.01.52	50 000	USD	41 940	34 277	0,01
Waste Management of Canada Corp. 2.60% 19 - 23.09.26	10 000	CAD	7 808	6 952	0,00
WSP Global Inc. 2.408% 21 - 19.04.28	10 000	CAD	7 513	6 690	0,00
			29 076 079	26 980 575	3,96
Îles Caïmans					
Alibaba Group Holdings Ltd. 2.125% 21 - 09.02.31	25 000	USD	22 126	20 331	0,00
Alibaba Group Holdings Ltd. 2.70% 21 - 09.02.41	50 000	USD	38 801	33 554	0,00
Alibaba Group Holdings Ltd. 3.40% 17 - 06.12.27	50 000	USD	49 367	46 448	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 3.60% 15 - 28.11.24	50 000	USD	50 127	48 412	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 4.20% 17 - 06.12.47	75 000	USD	70 487	58 957	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 4.40% 17 - 06.12.57	50 000	USD	47 481	39 330	0,01
Alibaba Group Holdings Ltd. 4.50% 15 - 28.11.34	25 000	USD	25 045	23 009	0,00
Baidu Inc. 1.72% 20 - 09.04.26	25 000	USD	23 735	22 594	0,00
Baidu Inc. 2.375% 21 - 23.08.31	25 000	USD	22 335	20 325	0,00
Tencent Holdings Ltd. 2.39% 20 - 03.06.30	50 000	USD	45 008	41 598	0,01
Tencent Holdings Ltd. 3.29% 20 - 03.06.60	50 000	USD	38 106	31 074	0,00
Tencent Holdings Ltd. 3.595% 18 - 19.01.28	50 000	USD	48 942	46 492	0,01
Tencent Holdings Ltd. 3.68% 21 - 22.04.41	50 000	USD	44 490	38 714	0,01
Tencent Holdings Ltd. 3.84% 21 - 22.04.51	100 000	USD	87 398	73 429	0,01
Tencent Holdings Ltd. 3.975% 19 - 11.04.29	60 000	USD	59 655	55 759	0,01
			673 103	600 026	0,09
Chili					
Banco Santander Chile 3.177% 21 - 26.10.31	50 000	USD	48 060	43 407	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.50% 15 - 01.03.26	60 000 000	CLP	71 703	73 885	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00% 15 - 01.03.35	55 000 000	CLP	64 928	68 713	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.10% 19 - 15.07.50	20 000 000	CLP	22 330	25 384	0,00
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00% 13 - 01.01.43	50 000 000	CLP	63 244	68 761	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.30% 20 - 01.10.28	45 000 000	CLP	47 296	48 669	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.80% 20 - 01.10.33	65 000 000	CLP	66 095	66 106	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.70% 18 - 01.09.30	80 000 000	CLP	92 993	98 081	0,02
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.00% 21 - 01.10.28	60 000 000	CLP	71 356	74 541	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.80% 21 - 01.06.24	45 000 000	CLP	56 688	55 580	0,01
Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.15% 19 - 29.01.50	80 000	USD	70 377	64 432	0,01
Chile 1.25% 20 - 29.01.40	100 000	EUR	93 266	72 313	0,01
Chile 2.55% 21 - 27.07.33	150 000	USD	137 746	122 670	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chili (suite)					
Chile 3.10% 21 - 22.01.61	50 000	USD	33 763	32 727	0,01
Chile 3.125% 16 - 21.01.26	30 000	USD	29 116	28 733	0,00
Chile 3.25% 21 - 21.09.71	350 000	USD	274 322	227 902	0,03
Chile 4.34% 22 - 07.03.42	80 000	USD	70 926	71 127	0,01
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50	90 000	USD	80 445	67 927	0,01
Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 20 - 15.01.31	250 000	USD	250 413	226 575	0,03
Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 23 - 02.02.33	150 000	USD	149 273	147 909	0,02
			1 794 340	1 685 442	0,25
Chine					
Bank of China Ltd. 1.25% 20 - 24.06.25	300 000	USD	291 118	276 345	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1.00% 21 - 28.10.24	300 000	USD	293 864	282 684	0,04
			584 982	559 029	0,08
Colombie					
Colombia 5.75% 20 - 03.11.27	450 000 000	COP	96 298	92 789	0,02
Colombia 6.00% 12 - 28.04.28	498 300 000	COP	112 661	102 477	0,02
Colombia 6.25% 17 - 26.11.25	319 500 000	COP	77 889	70 828	0,01
Colombia 6.25% 21 - 09.07.36	100 000 000	COP	13 361	17 348	0,00
Colombia 7.00% 16 - 30.06.32	450 000 000	COP	60 953	88 524	0,01
Colombia 7.00% 21 - 26.03.31	402 000 000	COP	87 201	81 115	0,01
Colombia 7.25% 18 - 18.10.34	1 073 900 000	COP	232 284	206 691	0,03
Colombia 7.25% 20 - 26.10.50	344 800 000	COP	60 089	57 414	0,01
Colombia 7.50% 11 - 26.08.26	200 000 000	COP	44 682	44 958	0,01
Colombia 7.75% 14 - 18.09.30	352 900 000	COP	82 735	75 258	0,01
Colombia 9.25% 22 - 28.05.42	76 000 000	COP	17 125	16 277	0,00
Colombia 9.85% 07 - 28.06.27	20 000 000	COP	3 940	4 592	0,00
Colombia 10.00% 08 - 24.07.24	303 400 000	COP	80 609	72 709	0,01
Colombia 13.25% 23 - 09.02.33	240 000 000	COP	60 691	67 735	0,01
			1 030 518	998 715	0,15
Croatie					
Croatia 1.125% 19 - 19.06.29	100 000	EUR	104 684	95 649	0,02
Croatia 1.50% 20 - 17.06.31	100 000	EUR	104 572	93 349	0,01
Croatia 3.00% 15 - 11.03.25	120 000	EUR	131 121	129 578	0,02
			340 377	318 576	0,05
Chypre					
Cyprus 0.95% 22 - 20.01.32	100 000	EUR	101 636	88 188	0,01
Cyprus 4.25% 15 - 04.11.25	50 000	EUR	59 599	55 690	0,01
			161 235	143 878	0,02
République tchèque					
Czech Republic 0.05% 20 - 29.11.29	2 500 000	CZK	85 536	87 044	0,01
Czech Republic 0.25% 17 - 10.02.27	3 000 000	CZK	110 680	117 204	0,02
Czech Republic 1.00% 15 - 26.06.26	2 200 000	CZK	86 126	89 929	0,01
Czech Republic 1.20% 20 - 13.03.31	4 500 000	CZK	164 865	164 369	0,03
Czech Republic 1.25% 20 - 14.02.25	4 000 000	CZK	169 496	171 496	0,03
Czech Republic 1.50% 20 - 24.04.40	800 000	CZK	23 118	24 032	0,00

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
République tchèque (suite)					
Czech Republic 1.75% 21 - 23.06.31	3 000 000	CZK	108 602	111 960	0,02
Czech Republic 2.40% 14 - 17.09.25	1 000 000	CZK	42 920	43 166	0,01
Czech Republic 2.50% 13 - 25.08.28	2 000 000	CZK	82 619	83 250	0,01
Czech Republic 2.75% 18 - 23.07.29	2 000 000	CZK	83 446	83 602	0,01
Czech Republic 3.50% 22 - 30.05.35	500 000	CZK	21 231	21 237	0,00
Czech Republic 4.20% 06 - 04.12.36	5 000 000	CZK	227 336	225 758	0,03
Czech Republic 4.85% 07 - 26.11.57	200 000	CZK	9 424	9 291	0,00
Czech Republic 5.00% 22 - 30.09.30	2 000 000	CZK	76 982	95 206	0,01
Czech Republic 6.00% 22 - 26.02.26	1 000 000	CZK	40 302	47 012	0,01
			1 332 683	1 374 556	0,20
Danemark					
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	100 000	EUR	104 967	95 669	0,01
Danske Bank A/S 144A 4.375% 18 - 12.06.28	10 000	USD	10 076	9 225	0,00
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31	1 140 000	DKK	143 150	134 127	0,02
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.24	650 000	DKK	89 999	90 919	0,01
Denmark Zero Coupon 22 - 15.11.31	500 000	DKK	53 967	58 979	0,01
Denmark 0.25% 20 - 15.11.52	786 000	DKK	91 702	60 760	0,01
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	1 096 000	DKK	156 059	145 308	0,02
Denmark 0.50% 19 - 15.11.29	1 150 000	DKK	168 854	146 964	0,02
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	500 000	DKK	76 576	70 849	0,01
Denmark 2.25% 23 - 15.11.33	500 000	DKK	70 858	70 147	0,01
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	1 860 000	DKK	410 106	335 952	0,05
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	100 000	EUR	104 969	92 870	0,01
Kommunekredit 0.50% 18 - 24.01.25	200 000	EUR	219 368	207 469	0,03
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.00% 20 - 01.04.26	800 000	DKK	118 628	109 049	0,02
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.00% 21 - 01.10.26	500 000	DKK	69 653	67 344	0,01
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	100 000	EUR	102 375	90 105	0,01
Nykredit Realkredit AS 1.00% 19 - 01.07.24	1 000 000	DKK	148 874	142 712	0,02
Nykredit Realkredit AS 2.00% 15 - 01.01.26	1 000 000	DKK	152 142	140 520	0,02
Orsted AS 2.125% 19 - 17.05.27	100 000	GBP	114 673	110 044	0,02
Orsted AS 3.25% 22 - 13.09.31	100 000	EUR	95 948	105 155	0,02
Orsted AS 5.125% 22 - 13.09.34	100 000	GBP	124 955	118 574	0,02
Realkredit Danmark A/S 1.00% 14 - 01.01.25	550 000	DKK	81 885	77 300	0,01
Realkredit Danmark A/S 1.00% 14 - 01.01.26	569 000	DKK	84 472	78 054	0,01
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	100 000	EUR	106 509	97 792	0,02
			2 900 765	2 655 887	0,39
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	44 000	EUR	48 442	46 086	0,01
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	59 000	EUR	61 455	52 369	0,01
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	100 000	EUR	108 646	99 138	0,01
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	90 000	EUR	88 152	67 754	0,01
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	44 000	EUR	37 371	22 621	0,00
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	120 000	EUR	124 448	104 453	0,02
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	60 000	EUR	48 728	40 965	0,01
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	100 000	EUR	100 581	101 744	0,01
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	120 000	EUR	132 328	118 354	0,02

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	120 000	EUR	131 511	115 858	0,02
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	68 000	EUR	74 078	64 248	0,01
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	60 000	EUR	41 195	40 894	0,01
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	80 000	EUR	89 467	83 044	0,01
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	46 000	EUR	54 862	36 948	0,01
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	120 000	EUR	114 595	115 775	0,02
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	10 000	EUR	14 015	10 268	0,00
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	70 000	EUR	77 336	75 864	0,01
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	32 000	EUR	33 756	33 381	0,00
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	50 000	EUR	53 838	54 572	0,01
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	50 000	EUR	56 361	55 277	0,01
Finnvera OYJ 1.125% 17 - 17.05.32	100 000	EUR	110 029	92 763	0,01
Kuntarahoitus OYJ Zero Coupon 20 - 15.11.24	100 000	EUR	109 385	103 717	0,02
Kuntarahoitus OYJ 0.25% 22 - 25.02.32	150 000	EUR	129 349	128 951	0,02
Kuntarahoitus OYJ 3.125% 23 - 29.07.30	100 000	EUR	111 091	109 160	0,02
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	100 000	EUR	104 455	95 241	0,01
Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26	150 000	EUR	161 357	161 344	0,02
Nordea Bank Abp 144A 1.50% 21 - 30.09.26	25 000	USD	23 514	21 856	0,00
Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 1.375% 18 - 28.02.33	100 000	EUR	112 028	92 757	0,01
OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28	100 000	EUR	102 722	90 109	0,01
OP Mortgage Bank 0.01% 20 - 19.11.30	100 000	EUR	101 765	86 117	0,01
Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49	100 000	EUR	93 796	97 026	0,01
			2 650 656	2 418 654	0,35
France					
Aéroports de Paris 1.125% 19 - 18.06.34	100 000	EUR	84 850	81 473	0,01
Aéroports de Paris 1.50% 20 - 02.07.32	100 000	EUR	95 562	89 457	0,01
Agence Francaise de Developpement Epic Zero Coupon 20 - 25.03.25	100 000	EUR	105 393	102 502	0,02
Agence Francaise de Developpement Epic 0.50% 18 - 31.10.25	100 000	EUR	100 555	101 687	0,02
Agence Francaise de Developpement Epic 0.50% 19 - 31.05.35	100 000	EUR	99 500	78 727	0,01
Agence Francaise de Developpement Epic 1.25% 22 - 18.06.25	200 000	GBP	245 481	231 800	0,03
Agence Francaise de Developpement Epic 1.375% 22 - 21.01.25	200 000	USD	196 797	188 150	0,03
Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 22 - 02.03.37	200 000	EUR	163 263	162 971	0,02
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	100 000	EUR	110 537	103 891	0,02
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	100 000	EUR	110 527	100 399	0,02
Arkea Home Loans SFH SA 1.50% 18 - 01.06.33	100 000	EUR	85 403	92 595	0,01
Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29	100 000	EUR	92 003	90 591	0,01
Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25	100 000	EUR	110 955	102 980	0,02
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28	100 000	EUR	110 761	99 157	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31	100 000	EUR	109 218	92 611	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
AXA SA FRN 18 - 28.05.49	100 000	EUR	114 022	97 657	0,01
AXA SA FRN 22 - 10.03.43	100 000	EUR	98 719	100 081	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	100 000	EUR	106 201	96 918	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28	100 000	EUR	101 898	88 595	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	100 000	EUR	97 960	92 731	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30	100 000	EUR	88 641	88 640	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28	100 000	EUR	108 076	106 057	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29	100 000	EUR	107 718	108 769	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33	100 000	EUR	108 221	107 036	0,02
BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30	100 000	EUR	87 620	87 506	0,01
BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32	100 000	EUR	97 065	78 579	0,01
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	100 000	EUR	99 710	100 300	0,01
BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31	100 000	EUR	103 362	85 745	0,01
BNP Paribas SA 2.00% 21 - 13.09.36	100 000	GBP	67 900	79 640	0,01
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	100 000	EUR	111 707	102 202	0,02
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	100 000	EUR	107 004	101 448	0,02
Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28	100 000	EUR	108 225	96 809	0,01
Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32	100 000	EUR	114 181	114 182	0,02
BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31	100 000	EUR	98 099	82 175	0,01
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	100 000	EUR	99 175	94 045	0,01
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	100 000	EUR	110 514	105 639	0,02
BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28	100 000	EUR	107 611	106 105	0,02
BPCE SA FRN 23 - 25.01.35	100 000	EUR	107 948	105 699	0,02
BPCE SFH SA 0.01% 20 - 23.03.28	100 000	EUR	105 208	92 805	0,01
BPCE SFH SA 0.125% 21 - 03.12.30	100 000	EUR	90 162	86 356	0,01
BPCE SFH SA 0.50% 20 - 23.01.35	100 000	EUR	100 257	79 651	0,01
BPCE SFH SA 3.125% 22 - 24.01.28	100 000	EUR	99 078	107 314	0,02
BPCE SFH SA 3.125% 23 - 20.07.27	100 000	EUR	107 979	107 328	0,02
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.11.30	100 000	EUR	101 737	86 933	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.28	100 000	EUR	106 111	94 140	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.26	200 000	EUR	216 809	199 660	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 21 - 25.05.29	200 000	EUR	208 660	181 852	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 21 - 15.09.31	100 000	EUR	101 483	86 042	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.45% 22 - 19.01.32	100 000	EUR	104 127	87 674	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.60% 22 - 25.11.29	100 000	EUR	100 825	93 255	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.50% 22 - 25.05.32	100 000	EUR	103 901	95 927	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 23 - 25.05.28	200 000	EUR	216 012	216 313	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 1.25% 21 - 28.10.26	400 000	USD	377 638	357 900	0,05
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 1.375% 21 - 20.01.31	100 000	USD	80 551	81 470	0,01
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 2.125% 22 - 26.01.32	200 000	USD	176 218	170 978	0,03
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.01% 19 - 27.11.26	100 000	EUR	106 916	96 917	0,01
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23 - 23.02.33	100 000	EUR	102 710	107 617	0,02
Caisse des Depots et Consignations 3.00% 23 - 25.05.28	100 000	EUR	107 151	108 294	0,02
Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 22 - 16.11.27	200 000	EUR	219 225	215 021	0,03
Caisse Francaise de Financement Local 3.25% 22 - 19.02.29	100 000	EUR	108 774	108 167	0,02
Caisse Francaise de Financement Local 3.50% 23 - 16.03.32	100 000	EUR	110 252	110 345	0,02
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	100 000	EUR	110 469	104 770	0,02
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	100 000	EUR	106 806	98 038	0,01
Cie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 16.04.29	100 000	EUR	103 711	90 123	0,01
Cie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 15.07.26	100 000	EUR	107 315	97 790	0,01
Cie de Financement Foncier SA 1.125% 15 - 24.06.25	100 000	EUR	111 286	103 451	0,02
Cie de Financement Foncier SA 4.00% 10 - 24.10.25	100 000	EUR	118 501	109 532	0,02
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	100 000	EUR	110 508	100 056	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28	100 000	EUR	102 912	91 613	0,01
CNP Assurances FRN 14 - 05.06.45	100 000	EUR	117 317	106 369	0,02
Covivio 1.625% 20 - 23.06.30	100 000	EUR	106 036	91 608	0,01
Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48	100 000	EUR	120 845	104 735	0,02
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.01% 20 - 03.11.31	300 000	EUR	299 591	249 874	0,04
Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 16.01.29	100 000	EUR	109 987	95 995	0,01
Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.25% 23 - 28.09.32	100 000	EUR	108 944	108 635	0,02
Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29	100 000	EUR	106 563	92 564	0,01
Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29	100 000	EUR	100 549	94 091	0,01
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	100 000	EUR	110 531	103 991	0,02
Credit Agricole SA FRN 21 - 09.12.31	100 000	GBP	123 507	103 702	0,02
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	100 000	EUR	111 308	101 246	0,02
Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27	100 000	EUR	102 699	106 284	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33	100 000	EUR	109 452	109 044	0,02
Credit Agricole SA 144A 4.375% 15 - 17.03.25	25 000	USD	25 156	24 109	0,00
Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32	100 000	EUR	105 047	109 321	0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 20 - 09.04.25	100 000	EUR	109 021	102 113	0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 30.01.29	100 000	EUR	110 077	95 887	0,01
Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 23 - 22.06.27	100 000	EUR	108 047	107 495	0,02
Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30	100 000	EUR	103 518	88 167	0,01
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	100 000	EUR	110 743	103 925	0,02
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	100 000	EUR	106 589	95 533	0,01
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	100 000	EUR	111 141	98 588	0,01
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	509 000	EUR	558 945	524 793	0,08
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	564 000	EUR	581 161	514 719	0,08
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	590 000	EUR	612 447	593 302	0,09
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	629 000	EUR	628 134	557 796	0,08
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	718 000	EUR	672 004	618 673	0,09
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	586 000	EUR	615 484	574 403	0,08
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	410 000	EUR	367 918	347 806	0,05
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	310 000	EUR	312 232	320 288	0,05
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	430 000	EUR	470 833	427 753	0,06
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	611 000	EUR	666 011	632 765	0,09
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	669 000	EUR	710 987	678 430	0,10
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	745 000	EUR	785 584	710 424	0,10
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	680 000	EUR	730 487	670 163	0,10
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	599 000	EUR	637 137	585 459	0,09
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	365 000	EUR	328 787	217 163	0,03
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	460 000	EUR	443 755	455 152	0,07
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	453 000	EUR	497 893	469 952	0,07
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	422 000	EUR	474 308	427 460	0,06
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	571 000	EUR	609 259	523 312	0,08
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	150 000	EUR	130 525	127 076	0,02
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	739 000	EUR	807 087	732 365	0,11
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	519 000	EUR	565 260	553 795	0,08
France OAT 2.00% 22 - 25.11.32	550 000	EUR	540 290	556 277	0,08
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	784 000	EUR	905 262	838 639	0,12
France OAT 2.50% 23 - 24.09.26	250 000	EUR	268 536	267 881	0,04
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	738 000	EUR	859 036	799 458	0,12
France OAT 2.75% 23 - 25.02.29	150 000	EUR	166 144	162 372	0,02
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	120 000	EUR	133 732	131 696	0,02
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	390 000	EUR	543 302	426 971	0,06
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	480 000	EUR	576 839	529 126	0,08
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	362 000	EUR	502 565	435 732	0,06
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	178 000	EUR	334 929	225 569	0,03
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	529 000	EUR	804 329	678 710	0,10
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	315 000	EUR	489 226	401 198	0,06
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	431 000	EUR	608 945	535 130	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	440 000	EUR	655 642	590 305	0,09
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	326 000	EUR	408 688	377 568	0,06
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	258 000	EUR	222 568	183 864	0,03
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	141 000	EUR	78 103	60 605	0,01
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	270 000	EUR	184 284	174 589	0,03
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	404 000	EUR	294 213	234 848	0,03
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	545 000	EUR	567 017	480 528	0,07
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	453 000	EUR	444 899	343 599	0,05
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	250 000	EUR	221 973	186 771	0,03
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	309 000	EUR	357 858	279 917	0,04
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	336 000	EUR	367 553	289 969	0,04
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	80 000	EUR	72 198	77 708	0,01
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	50 000	EUR	48 496	51 593	0,01
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	244 000	EUR	427 191	304 745	0,05
Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34	100 000	EUR	107 053	86 457	0,01
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 22 - 18.01.31	100 000	EUR	86 236	88 942	0,01
HSBC SFH France SA 0.50% 18 - 17.04.25	100 000	EUR	109 821	102 718	0,02
ICADE 0.625% 21 - 18.01.31	100 000	EUR	80 277	80 175	0,01
JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28	100 000	EUR	112 181	100 507	0,02
Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31	100 000	EUR	99 826	82 971	0,01
La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.01% 19 - 22.10.29	100 000	EUR	103 003	88 782	0,01
La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.00% 23 - 31.01.31	100 000	EUR	108 099	106 858	0,02
La Banque Postale SA 1.375% 19 - 24.04.29	100 000	EUR	99 745	93 170	0,01
La Banque Postale SA 4.00% 23 - 03.05.28	100 000	EUR	110 282	107 884	0,02
La Poste SA 0.625% 20 - 21.10.26	100 000	EUR	103 265	98 201	0,01
Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30	100 000	EUR	98 659	91 596	0,01
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	100 000	EUR	97 592	97 765	0,01
Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32	100 000	EUR	85 097	82 889	0,01
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	100 000	EUR	110 338	99 721	0,01
Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30	100 000	EUR	112 978	97 565	0,01
Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29	100 000	EUR	113 500	100 944	0,02
Orange SA 5.50% 14 - 06.02.44	75 000	USD	88 312	76 048	0,01
RCI Banque SA 1.75% 19 - 10.04.26	70 000	EUR	75 069	70 951	0,01
RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27	100 000	EUR	108 256	107 043	0,02
Region of Ile de France 0.50% 16 - 14.06.25	100 000	EUR	110 282	102 615	0,02
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	100 000	EUR	110 727	101 779	0,02
Sanofi 1.50% 20 - 01.04.30	100 000	EUR	111 783	97 679	0,01
Sanofi 3.625% 18 - 19.06.28	25 000	USD	25 771	24 100	0,00
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	100 000	EUR	109 688	104 613	0,02
SFIL SA 3.25% 23 - 25.11.30	100 000	EUR	111 140	109 007	0,02
SNCF Reseau 4.25% 11 - 07.10.26	100 000	EUR	112 468	111 607	0,02
Societe Du Grand Paris EPIC Zero Coupon 20 - 25.11.30	100 000	EUR	88 097	86 024	0,01
Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 22 - 08.04.42	100 000	EUR	74 562	79 146	0,01
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	100 000	EUR	93 236	90 788	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29	100 000	EUR	107 511	93 516	0,01
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	100 000	EUR	112 030	105 551	0,02
Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30	100 000	EUR	107 771	105 490	0,02
Societe Generale SA 144A 5.625% 15 - 24.11.45	10 000	USD	10 434	8 072	0,00
Societe Generale SFH SA 0.01% 21 - 29.10.29	100 000	EUR	103 103	88 634	0,01
Societe Generale SFH SA 1.375% 22 - 05.05.28	200 000	EUR	211 793	198 381	0,03
Societe Nationale SNCF SA 0.875% 20 - 28.02.51	100 000	EUR	84 544	53 540	0,01
Societe Nationale SNCF SA 1.00% 21 - 19.01.61	100 000	EUR	63 393	46 303	0,01
Societe Nationale SNCF SA 3.125% 22 - 02.11.27	100 000	EUR	99 420	107 516	0,02
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	100 000	EUR	107 838	98 688	0,01
UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 25.11.28	100 000	EUR	105 351	92 260	0,01
UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 19.11.30	100 000	EUR	101 920	87 424	0,01
UNEDIC ASSEO 0.10% 20 - 25.11.26	200 000	EUR	215 445	195 771	0,03
UNEDIC ASSEO 0.25% 20 - 16.07.35	100 000	EUR	96 730	77 330	0,01
UNEDIC ASSEO 0.625% 15 - 17.02.25	100 000	EUR	110 548	103 975	0,02
UNEDIC ASSEO 1.75% 22 - 25.11.32	100 000	EUR	98 727	97 703	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36	100 000	EUR	101 922	81 863	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	100 000	EUR	105 898	88 558	0,01
			38 904 119	35 393 694	5,20
Allemagne					
Aareal Bank AG 2.25% 22 - 01.02.27	100 000	EUR	95 765	104 183	0,02
Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25	100 000	EUR	107 086	105 777	0,02
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	100 000	EUR	114 034	106 177	0,02
Bayerische Landesbank 0.20% 22 - 20.05.30	100 000	EUR	87 785	89 488	0,01
Berlin Hyp AG 0.01% 21 - 27.01.31	10 000	EUR	10 147	8 629	0,00
Berlin Hyp AG 0.125% 21 - 18.01.30	100 000	EUR	92 158	89 625	0,01
Berlin Hyp AG 0.375% 19 - 29.05.29	50 000	EUR	53 104	46 299	0,01
Berlin Hyp AG 1.25% 22 - 25.08.25	100 000	EUR	104 772	103 702	0,02
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	100 000	EUR	108 622	93 384	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	350 000	EUR	383 356	350 275	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	450 000	EUR	496 028	470 389	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	280 000	EUR	301 585	263 492	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	454 000	EUR	386 575	266 628	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	350 000	EUR	376 325	325 982	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	260 000	EUR	270 626	268 294	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	250 000	EUR	256 214	205 174	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	250 000	EUR	271 844	243 768	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	350 000	EUR	374 232	322 732	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	300 000	EUR	329 761	305 574	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	110 000	EUR	101 639	101 589	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	100 000	EUR	101 219	102 021	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	372 000	EUR	382 838	339 264	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	350 000	EUR	328 834	352 581	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	269 000	EUR	269 309	214 938	0,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	300 000	EUR	303 155	286 780	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	114 000	EUR	83 751	67 322	0,01
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	370 000	EUR	373 697	334 061	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	270 000	EUR	269 481	269 031	0,04
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	280 000	EUR	199 139	156 855	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	140 000	EUR	123 758	126 551	0,02
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	350 000	EUR	336 638	312 445	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	300 000	EUR	300 080	295 820	0,04
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	183 000	EUR	193 823	193 745	0,03
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	380 000	EUR	418 951	379 772	0,06
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	300 000	EUR	307 425	292 073	0,04
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	330 000	EUR	348 840	318 522	0,05
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	60 000	EUR	57 907	63 213	0,01
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	460 000	EUR	490 200	480 647	0,07
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	330 000	EUR	367 119	338 083	0,05
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	400 000	EUR	435 715	400 567	0,06
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	350 000	EUR	389 079	347 900	0,05
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	250 000	EUR	256 515	265 798	0,04
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	460 000	EUR	496 514	480 471	0,07
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	230 000	EUR	211 179	204 897	0,03
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	467 000	EUR	531 220	405 015	0,06
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	340 000	EUR	332 148	351 110	0,05
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	150 000	EUR	151 407	155 268	0,02
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	383 000	EUR	386 144	395 285	0,06
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	183 000	EUR	166 024	174 643	0,03
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	390 000	EUR	410 772	416 231	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	100 000	EUR	103 076	107 387	0,02
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	254 000	EUR	278 055	272 314	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	354 000	EUR	380 806	383 090	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	50 000	EUR	54 958	54 153	0,01
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	413 000	EUR	550 785	454 904	0,07
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	334 000	EUR	490 229	371 467	0,05
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	220 000	EUR	230 991	237 061	0,03
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	100 000	EUR	110 132	108 301	0,02
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	207 000	EUR	338 029	251 747	0,04
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	349 000	EUR	540 602	446 977	0,07
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	217 000	EUR	350 607	290 953	0,04
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	220 000	EUR	272 525	264 797	0,04
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	270 000	EUR	388 022	360 445	0,05
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	268 000	EUR	436 479	382 938	0,06
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	234 000	EUR	355 819	308 674	0,05
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	220 000	EUR	277 216	270 745	0,04
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	170 000	EUR	235 759	227 498	0,03
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	150 000	EUR	206 896	187 078	0,03
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	100 000	EUR	105 015	95 001	0,01
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	100 000	EUR	106 046	95 732	0,01
Commerzbank AG 1.25% 19 - 09.01.34	50 000	EUR	54 993	45 261	0,01
Commerzbank AG 2.875% 22 - 13.10.28	100 000	EUR	108 190	106 825	0,02
Commerzbank AG 2.875% 23 - 28.04.26	100 000	EUR	108 260	107 143	0,02
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	150 000	EUR	157 881	158 070	0,02
Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 21 - 29.05.51	30 000	EUR	27 916	19 253	0,00
Deutsche Bahn Finance GmbH 1.50% 17 - 08.12.32	100 000	EUR	111 016	92 554	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 16 - 11.07.31	150 000	EUR	135 893	136 438	0,02
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 22 - 03.03.34	100 000	EUR	88 716	88 471	0,01
Deutsche Bank AG FRN 20 - 24.11.26	50 000	USD	47 458	44 392	0,01
Deutsche Bank AG FRN 21 - 16.11.27	40 000	USD	37 419	34 408	0,00
Deutsche Bank AG 3.00% 22 - 28.03.28	100 000	EUR	105 093	107 302	0,02
Deutsche Bank AG FRN 21 - 28.05.32	30 000	USD	27 150	23 684	0,00
Deutsche Bank AG FRN 20 - 18.09.31	30 000	USD	28 358	24 924	0,00
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	100 000	EUR	103 352	107 711	0,02
Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30	100 000	EUR	99 319	105 038	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	100 000	EUR	95 626	104 032	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 08.07.31	100 000	USD	84 024	87 709	0,01
Deutsche Bank AG FRN 23 - 18.01.29	150 000	USD	153 256	150 536	0,02
Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31	100 000	EUR	99 751	86 050	0,01
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	100 000	EUR	106 567	96 057	0,01
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 18 - 30.08.27	100 000	EUR	108 881	97 255	0,01
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	100 000	EUR	100 748	100 682	0,01
Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34	100 000	EUR	105 485	88 009	0,01
DZ HYP AG 0.10% 16 - 31.08.26	100 000	EUR	107 651	97 867	0,01
DZ HYP AG 0.50% 18 - 13.11.25	100 000	EUR	109 578	101 262	0,01
DZ HYP AG 1.125% 14 - 18.09.24	100 000	EUR	111 202	105 531	0,02
DZ HYP AG 1.625% 22 - 30.05.31	30 000	EUR	30 012	29 216	0,00
DZ HYP AG 3.00% 23 - 30.11.32	100 000	EUR	108 843	107 795	0,02
Free and Hanseatic City of Hamburg 0.30% 20 - 16.09.50	50 000	EUR	43 692	26 413	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Free and Hanseatic City of Hamburg 1.20% 18 - 03.06.33	100 000	EUR	111 549	92 264	0,01
Free State of Bavaria 0.01% 20 - 17.01.25	100 000	EUR	95 078	103 142	0,02
Free State of Bavaria 0.01% 20 - 18.01.35	50 000	EUR	48 126	38 618	0,01
Free State of Saxony 2.875% 23 - 29.03.28	100 000	EUR	108 264	107 531	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	100 000	EUR	98 386	99 857	0,01
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	100 000	EUR	106 594	90 373	0,01
Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39	100 000	EUR	99 571	85 841	0,01
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	100 000	EUR	110 728	104 708	0,02
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	100 000	EUR	93 740	104 290	0,02
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	100 000	EUR	110 293	101 016	0,01
ING-DiBa AG 1.00% 19 - 23.05.39	100 000	EUR	103 994	78 693	0,01
Investitionsbank Berlin 0.25% 22 - 03.02.32	100 000	EUR	103 452	86 163	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 06 - 18.04.36	100 000	USD	57 650	59 421	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 07 - 29.06.37	150 000	USD	88 585	84 648	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 19 - 04.07.24	120 000	EUR	131 896	126 473	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 19 - 30.09.26	120 000	EUR	129 807	117 989	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 18.02.25	120 000	EUR	131 425	123 794	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 31.03.27	200 000	EUR	214 868	193 744	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 15.09.28	100 000	EUR	91 083	93 273	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 17.09.30	50 000	EUR	51 644	44 105	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 15.12.27	100 000	EUR	106 884	95 072	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 10.01.31	100 000	EUR	102 626	87 469	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.06.26	80 000	EUR	86 667	79 256	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.06.29	100 000	EUR	105 105	91 370	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 09.11.28	120 000	EUR	126 994	111 435	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.09.31	100 000	EUR	101 710	86 013	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.11.24	120 000	EUR	131 641	124 900	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 22 - 30.04.27	100 000	EUR	96 853	96 664	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 19 - 05.05.27	180 000	EUR	193 410	173 961	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 19 - 29.09.34	100 000	EUR	84 336	78 747	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 22 - 30.06.25	200 000	EUR	208 717	204 523	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 18 - 15.09.25	120 000	EUR	131 682	122 358	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 16 - 09.03.26	120 000	EUR	131 792	121 104	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18 - 23.04.25	120 000	EUR	132 173	123 971	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 21 - 20.09.24	300 000	USD	286 236	282 840	0,04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15 - 15.01.25	120 000	EUR	121 321	125 330	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 18 - 28.06.28	100 000	EUR	110 469	97 519	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 20 - 30.09.30	200 000	USD	178 267	158 980	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 21 - 19.02.26	12 000	CAD	9 150	8 215	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 19 - 04.07.39	50 000	EUR	52 631	39 432	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 20 - 18.07.24	100 000	GBP	130 578	120 979	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 17 - 15.06.37	50 000	EUR	54 614	42 386	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37	100 000	EUR	83 326	85 150	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 22 - 31.01.25	300 000	USD	294 248	282 249	0,04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 22 - 31.07.26	100 000	GBP	114 202	111 738	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 19 - 15.12.25	30 000	GBP	39 201	34 285	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 22 - 07.06.32	150 000	EUR	131 096	143 996	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.75% 22 - 17.03.25	6 000	CAD	4 737	4 303	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.00% 15 - 02.05.25	200 000	USD	192 517	189 436	0,03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.00% 22 - 15.11.29	100 000	EUR	105 344	102 891	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.50% 14 - 20.11.24	480 000	USD	468 074	462 168	0,07
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 23 - 15.03.28	150 000	EUR	162 129	161 364	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.00% 22 - 20.05.27	150 000	USD	149 190	142 335	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 22 - 10.06.25	110 000	USD	107 766	106 231	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 23 - 07.06.30	100 000	EUR	110 495	110 092	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.75% 23 - 15.02.28	50 000	USD	49 806	48 911	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.20% 23 - 08.02.29	100 000	AUD	66 453	65 195	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.05% 05 - 04.02.25	10 000	CAD	8 328	7 561	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.75% 01 - 07.06.32	30 000	GBP	51 974	41 092	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.00% 01 - 07.12.28	40 000	GBP	64 327	52 732	0,01
Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 20 - 19.11.40	100 000	EUR	90 818	65 080	0,01
Land Berlin 0.01% 20 - 02.07.30	58 000	EUR	59 855	51 148	0,01
Land Berlin 0.05% 20 - 06.08.40	100 000	EUR	85 220	64 223	0,01
Land Berlin 0.15% 21 - 22.02.36	100 000	EUR	86 666	75 469	0,01
Land Berlin 0.625% 19 - 05.02.29	43 000	EUR	46 749	40 994	0,01
Land Berlin 3.00% 23 - 04.05.28	100 000	EUR	109 826	108 201	0,02
Land Thueringen 0.50% 17 - 02.03.27	100 000	EUR	100 159	98 540	0,01
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.01% 20 - 16.07.27	50 000	EUR	53 175	47 713	0,01
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21 - 07.05.29	100 000	EUR	100 956	86 283	0,01
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 17 - 12.01.27	100 000	EUR	109 342	98 853	0,01
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.00% 23 - 04.02.30	100 000	EUR	109 141	107 097	0,02
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 22 - 25.02.27	200 000	EUR	196 569	195 996	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Landwirtschaftliche Rentenbank Zero Coupon 21 - 30.06.31	70 000	EUR	71 462	60 222	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.01% 20 - 26.11.40	60 000	EUR	53 823	38 500	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05% 19 - 18.12.29	120 000	EUR	108 670	108 157	0,02
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.50% 18 - 06.03.25	100 000	EUR	98 135	103 760	0,02
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.50% 19 - 28.02.29	90 000	EUR	97 592	85 143	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 17 - 18.05.27	80 000	EUR	88 044	78 930	0,01
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.00% 15 - 13.01.25	400 000	USD	397 745	381 156	0,06
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.20% 18 - 25.05.29	100 000	AUD	63 598	61 408	0,01
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	100 000	EUR	108 998	99 042	0,01
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	100 000	EUR	105 264	92 877	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31	40 000	EUR	42 026	36 178	0,01
Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29	100 000	EUR	100 039	98 017	0,01
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30	40 000	EUR	46 419	40 978	0,01
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	100 000	EUR	110 311	95 659	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 20 - 05.09.35	100 000	EUR	95 623	75 853	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 15 - 14.03.25	60 000	EUR	65 954	61 881	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 18 - 26.05.49	100 000	EUR	114 034	99 050	0,01
Niedersachsen Invest GmbH Zero Coupon 20 - 16.07.25	200 000	EUR	212 513	202 014	0,03
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.25% 16 - 28.10.26	100 000	EUR	107 973	97 940	0,01
NRW Bank 0.125% 22 - 04.02.30	100 000	EUR	104 263	89 930	0,01
NRW Bank 0.25% 22 - 16.03.27	100 000	EUR	108 841	97 470	0,01
NRW Bank 0.375% 16 - 17.11.26	20 000	EUR	21 750	19 733	0,00
NRW Bank 0.625% 17 - 11.11.27	20 000	EUR	21 869	19 480	0,00
NRW Bank 0.75% 21 - 25.10.24	250 000	USD	244 786	235 227	0,03
NRW Bank 1.20% 19 - 28.03.39	70 000	EUR	52 933	57 624	0,01
NRW Bank 2.875% 23 - 05.04.33	100 000	EUR	109 104	107 563	0,02
NRW Bank 3.00% 23 - 31.05.30	100 000	EUR	107 062	108 555	0,02
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	100 000	EUR	111 510	103 947	0,02
Robert Bosch GmbH 4.375% 23 - 02.06.43	100 000	EUR	109 422	112 064	0,02
SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31	100 000	EUR	111 851	96 767	0,01
State of Brandenburg 0.375% 20 - 29.01.35	100 000	EUR	100 158	80 491	0,01
State of Brandenburg 3.00% 23 - 27.02.32	50 000	EUR	52 160	54 541	0,01
State of Bremen 0.45% 22 - 15.03.29	100 000	EUR	108 573	94 073	0,01
State of Bremen 0.55% 20 - 04.02.50	30 000	EUR	28 084	17 321	0,00
State of Bremen 3.00% 23 - 02.03.33	100 000	EUR	108 256	109 051	0,02
State of Hesse Zero Coupon 21 - 10.06.26	100 000	EUR	91 514	98 741	0,01
State of Hesse 0.01% 20 - 11.03.30	60 000	EUR	62 150	53 477	0,01
State of Hesse 0.125% 17 - 20.06.24	70 000	EUR	76 915	73 768	0,01
State of Hesse 1.30% 18 - 10.10.33	50 000	EUR	56 091	46 322	0,01
State of Lower Saxony 0.125% 19 - 08.04.27	82 000	EUR	88 258	79 480	0,01
State of Lower Saxony 0.25% 22 - 09.04.29	100 000	EUR	100 467	92 784	0,01
State of Lower Saxony 0.75% 22 - 21.03.31	100 000	EUR	97 284	92 032	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
State of Lower Saxony 2.75% 23 - 17.02.31	100 000	EUR	107 271	106 944	0,02
State of North Rhine-Westphalia Germany Zero Coupon 20 - 05.05.25	99 000	EUR	108 637	101 147	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 21 - 04.06.31	100 000	EUR	102 956	87 038	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.20% 20 - 09.04.30	100 000	EUR	104 869	90 279	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.20% 21 - 27.01.51	58 000	EUR	48 742	29 191	0,00
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.25% 19 - 13.03.26	150 000	EUR	150 667	150 205	0,02
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.50% 19 - 25.11.39	58 000	EUR	56 383	41 731	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.75% 16 - 16.08.41	48 000	EUR	48 185	34 640	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 0.95% 18 - 13.03.28	81 000	EUR	89 788	79 820	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.00% 16 - 16.10.46	40 000	EUR	41 872	28 285	0,00
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 16 - 12.05.36	116 000	EUR	127 473	101 525	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.45% 22 - 19.01.22	100 000	EUR	92 402	55 232	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.55% 17 - 16.06.48	60 000	EUR	70 816	47 542	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.75% 17 - 26.10.57	50 000	EUR	60 463	38 416	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 1.95% 18 - 26.09.78	60 000	EUR	75 725	44 546	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 2.25% 22 - 14.06.52	80 000	EUR	72 857	73 047	0,01
State of North Rhine-Westphalia Germany 2.90% 23 - 15.01.53	100 000	EUR	109 435	104 637	0,02
State of Rhineland-Palatinate 0.75% 16 - 19.01.26	100 000	EUR	110 459	101 762	0,01
State of Rhineland-Palatinate 0.75% 22 - 23.02.32	100 000	EUR	100 166	90 428	0,01
State of Rhineland-Palatinate 3.50% 23 - 16.06.25	100 000	EUR	109 591	108 900	0,02
State of Saxony-Anhalt Zero Coupon 21 - 10.03.31	100 000	EUR	102 193	86 666	0,01
State of Schleswig-Holstein Germany 0.01% 20 - 26.11.29	100 000	EUR	97 993	89 985	0,01
State of Schleswig-Holstein Germany 0.01% 21 - 29.10.26	100 000	EUR	97 798	97 714	0,01
State of Schleswig-Holstein Germany 3.00% 23 - 05.06.30	100 000	EUR	107 158	108 665	0,02
UniCredit Bank AG 0.01% 21 - 10.03.31	30 000	EUR	30 356	25 723	0,00
UniCredit Bank AG 0.50% 17 - 04.05.26	80 000	EUR	87 439	80 005	0,01
UniCredit Bank AG 0.85% 19 - 22.05.34	50 000	EUR	52 664	42 965	0,01
UniCredit Bank AG 2.625% 22 - 27.04.28	200 000	EUR	214 189	211 410	0,03
Vier Gas Transport GmbH 2.875% 13 - 12.06.25	100 000	EUR	114 587	106 523	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33	100 000	EUR	98 367	74 116	0,01
Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41	100 000	EUR	88 685	60 487	0,01
Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27	100 000	EUR	108 011	107 024	0,02
			37 034 915	34 106 817	5,01
Hong Kong					
AIA Group Ltd. 144A 3.20% 20 - 16.09.40	50 000	USD	44 752	38 371	0,01
Airport Authority 144A 1.75% 22 - 12.01.27	200 000	USD	193 158	181 396	0,03
Hong Kong 1.59% 21 - 04.03.36	50 000	HKD	5 378	4 967	0,00
Hong Kong 1.68% 16 - 21.01.26	250 000	HKD	31 734	30 221	0,00
Hong Kong 1.79% 22 - 14.04.25	100 000	HKD	12 462	12 264	0,00
Hong Kong 1.89% 17 - 02.03.32	100 000	HKD	11 747	11 163	0,00
Hong Kong 1.97% 19 - 17.01.29	100 000	HKD	12 732	11 786	0,00
Hong Kong 2.13% 15 - 16.07.30	50 000	HKD	5 818	5 826	0,00
Hong Kong 2.22% 14 - 07.08.24	250 000	HKD	32 060	31 200	0,01
			349 841	327 194	0,05
Hongrie					
Hungary 1.50% 21 - 26.08.26	35 000 000	HUF	88 503	82 984	0,01
Hungary 1.625% 20 - 28.04.32	40 000	EUR	33 057	33 088	0,00
Hungary 1.75% 20 - 05.06.35	60 000	EUR	62 354	45 784	0,01
Hungary 2.00% 20 - 23.05.29	25 000 000	HUF	57 945	55 478	0,01
Hungary 2.25% 20 - 20.04.33	20 000 000	HUF	41 618	40 056	0,00
Hungary 3.00% 15 - 26.06.24	10 000 000	HUF	28 436	27 199	0,00
Hungary 3.00% 18 - 27.10.38	25 000 000	HUF	49 681	46 935	0,01
Hungary 3.00% 19 - 21.08.30	25 000 000	HUF	52 896	57 006	0,01
Hungary 3.125% 21 - 21.09.51	200 000	USD	168 297	124 702	0,02
Hungary 3.25% 15 - 22.10.31	35 000 000	HUF	82 470	79 181	0,01
Hungary 4.75% 22 - 24.11.32	25 000 000	HUF	54 572	61 930	0,01
Hungary 5.25% 22 - 16.06.29	300 000	USD	298 540	292 545	0,04
Hungary 5.50% 14 - 24.06.25	45 000 000	HUF	129 893	122 062	0,02
Hungary 6.75% 11 - 22.10.28	20 000 000	HUF	59 208	56 118	0,01
			1 207 470	1 125 068	0,16
Inde					
ICICI Bank Ltd. 4.00% 16 - 18.03.26	50 000	USD	50 413	47 887	0,01
			50 413	47 887	0,01
Indonésie					
Indonesia Zero Coupon 21 - 15.06.42	2 006 000 000	IDR	136 983	139 935	0,02
Indonesia 1.00% 21 - 28.07.29	100 000	EUR	91 400	90 624	0,01
Indonesia 1.75% 18 - 24.04.25	100 000	EUR	105 454	104 488	0,02
Indonesia 4.55% 23 - 11.01.28	100 000	USD	99 666	98 742	0,01
Indonesia 5.125% 21 - 15.04.27	1 569 000 000	IDR	101 005	102 794	0,02
Indonesia 5.25% 12 - 17.01.42	105 000	USD	106 562	105 887	0,02
Indonesia 5.50% 20 - 15.04.26	2 472 000 000	IDR	162 462	163 925	0,02
Indonesia 5.95% 15 - 08.01.46	200 000	USD	215 177	216 864	0,03
Indonesia 6.125% 12 - 15.05.28	1 582 000 000	IDR	104 368	106 025	0,02
Indonesia 6.25% 21 - 15.06.36	1 500 000 000	IDR	96 186	98 920	0,01
Indonesia 6.375% 12 - 15.04.42	1 000 000 000	IDR	64 129	65 375	0,01
Indonesia 6.375% 21 - 15.04.32	2 491 000 000	IDR	163 339	166 748	0,02
Indonesia 6.375% 22 - 15.08.28	2 200 000 000	IDR	147 329	149 694	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Indonésie (suite)					
Indonesia 6.50% 19 - 15.06.25	2 057 000 000	IDR	138 153	138 879	0,02
Indonesia 6.50% 20 - 15.02.31	2 531 000 000	IDR	167 705	170 631	0,02
Indonesia 6.625% 12 - 15.05.33	1 223 000 000	IDR	80 978	83 040	0,01
Indonesia 6.875% 21 - 15.08.51	679 000 000	IDR	44 149	45 787	0,01
Indonesia 7.00% 11 - 15.05.27	1 617 000 000	IDR	110 448	111 766	0,02
Indonesia 7.00% 19 - 15.09.30	3 100 000 000	IDR	211 277	215 091	0,03
Indonesia 7.00% 22 - 15.02.33	2 019 000 000	IDR	137 103	141 729	0,02
Indonesia 7.125% 22 - 15.06.43	475 000 000	IDR	32 767	33 605	0,00
Indonesia 7.125% 22 - 15.06.38	1 000 000 000	IDR	67 558	70 727	0,01
Indonesia 7.25% 20 - 15.02.26	521 000 000	IDR	35 671	35 776	0,01
Indonesia 7.375% 17 - 15.05.48	952 000 000	IDR	65 034	67 579	0,01
Indonesia 7.50% 16 - 15.08.32	703 000 000	IDR	49 307	50 745	0,01
Indonesia 7.50% 17 - 15.05.38	1 500 000 000	IDR	105 099	109 037	0,02
Indonesia 7.50% 19 - 15.06.35	3 010 000 000	IDR	207 391	217 485	0,03
Indonesia 7.50% 19 - 15.04.40	1 785 000 000	IDR	124 854	128 989	0,02
Indonesia 8.25% 11 - 15.06.32	1 092 000 000	IDR	78 985	81 795	0,01
Indonesia 8.25% 15 - 15.05.36	1 258 000 000	IDR	93 306	96 837	0,01
Indonesia 8.25% 18 - 15.05.29	2 405 000 000	IDR	171 473	176 684	0,03
Indonesia 8.375% 10 - 15.09.26	3 680 000 000	IDR	260 264	263 384	0,04
Indonesia 8.375% 13 - 15.03.34	1 906 000 000	IDR	141 253	146 192	0,02
Indonesia 8.375% 19 - 15.04.39	1 200 000 000	IDR	90 616	93 446	0,01
Indonesia 8.75% 13 - 15.02.44	894 000 000	IDR	68 022	71 343	0,01
Indonesia 8.75% 15 - 15.05.31	923 000 000	IDR	69 178	70 740	0,01
Indonesia 9.00% 13 - 15.03.29	1 292 000 000	IDR	96 204	98 303	0,01
Indonesia 10.25% 07 - 15.07.27	659 000 000	IDR	48 791	50 358	0,01
Indonesia 10.50% 09 - 15.08.30	800 000 000	IDR	66 190	65 983	0,01
Indonesia 11.00% 06 - 15.09.25	600 000 000	IDR	42 605	44 233	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 4.00% 21 - 15.07.24	757 000 000	IDR	49 557	49 621	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.10% 12 - 15.02.37	1 000 000 000	IDR	61 354	63 634	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.125% 18 - 15.10.25	873 000 000	IDR	58 501	58 654	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.375% 21 - 15.03.34	1 023 000 000	IDR	65 261	68 233	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.625% 19 - 15.10.24	836 000 000	IDR	55 983	56 331	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.75% 22 - 15.06.47	1 500 000 000	IDR	95 163	100 372	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 16 - 15.11.31	1 500 000 000	IDR	111 851	113 791	0,02
			4 896 111	5 000 821	0,73
Irlande					
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 1.65% 21 - 29.10.24	50 000	USD	47 571	46 970	0,01
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 1.75% 21 - 30.01.26	100 000	USD	90 494	89 809	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 2.45% 21 - 29.10.26	90 000	USD	85 223	80 455	0,01
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.00% 21 - 29.10.28	70 000	USD	65 400	60 712	0,01
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.30% 21 - 30.01.32	130 000	USD	119 046	106 272	0,02
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.85% 21 - 29.10.41	15 000	USD	13 212	11 416	0,00
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 3.875% 18 - 23.01.28	40 000	USD	39 053	36 807	0,01
AerCap Ireland Capital Dac Via AerCap Global Aviation Trust 6.50% 20 - 15.07.25	35 000	USD	36 230	35 203	0,01
DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27	100 000	EUR	102 870	90 732	0,01
Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28	100 000	EUR	103 154	89 739	0,01
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	90 000	EUR	86 735	78 187	0,01
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	150 000	EUR	148 150	147 238	0,02
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	80 000	EUR	74 642	72 536	0,01
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	39 000	EUR	40 121	34 102	0,01
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	59 000	EUR	59 228	48 234	0,01
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	45 000	EUR	43 421	32 020	0,01
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	92 000	EUR	102 624	91 658	0,01
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	180 000	EUR	194 447	185 736	0,03
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	111 000	EUR	124 797	109 909	0,02
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	56 000	EUR	62 643	52 951	0,01
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	100 000	EUR	91 887	98 489	0,02
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	117 000	EUR	104 505	89 851	0,01
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	67 000	EUR	71 021	61 736	0,01
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	105 000	EUR	129 124	93 510	0,01
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	140 000	EUR	157 228	149 277	0,02
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	37 000	EUR	40 079	39 734	0,01
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	125 000	EUR	150 152	141 346	0,02
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	100 000	EUR	104 740	93 807	0,01
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 2.00% 21 - 16.09.31	35 000	USD	31 237	27 978	0,00
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 0.625% 19 - 20.09.29	100 000	EUR	90 980	90 489	0,01
Shire Acquisitions Investments Ireland Dac 3.20% 16 - 23.09.26	75 000	USD	74 962	70 394	0,01
Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29	100 000	EUR	101 146	88 466	0,01
STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 3.75% 21 - 15.03.51	30 000	USD	27 621	22 498	0,00
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50	100 000	EUR	103 227	87 248	0,01
			2 916 970	2 655 509	0,39
Israël					
Israel 0.40% 21 - 31.10.24	500 000	ILS	153 139	128 213	0,02
Israel 0.50% 20 - 30.04.25	300 000	ILS	91 676	75 596	0,01
Israel 0.50% 21 - 27.02.26	400 000	ILS	111 051	98 363	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Israël (suite)					
Israel 0.625% 22 - 18.01.32	60 000	EUR	61 686	50 000	0,01
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	400 000	ILS	113 061	90 628	0,01
Israel 1.30% 21 - 30.04.32	200 000	ILS	52 525	44 134	0,01
Israel 1.50% 17 - 18.01.27	100 000	EUR	112 139	100 539	0,02
Israel 1.50% 20 - 31.05.37	350 000	ILS	85 172	70 300	0,01
Israel 1.75% 15 - 31.08.25	200 000	ILS	54 318	51 953	0,01
Israel 2.00% 16 - 31.03.27	300 000	ILS	93 525	76 013	0,01
Israel 2.25% 18 - 28.09.28	300 000	ILS	91 650	76 394	0,01
Israel 2.50% 20 - 15.01.30	250 000	USD	246 564	218 808	0,03
Israel 2.80% 22 - 29.11.52	100 000	ILS	21 122	21 272	0,00
Israel 3.75% 17 - 31.03.47	438 000	ILS	136 173	113 566	0,02
Israel 3.80% 20 - 13.05.60	350 000	USD	347 780	267 078	0,04
Israel 4.50% 23 - 17.01.33	100 000	USD	100 563	98 245	0,01
Israel 5.50% 12 - 31.01.42	311 000	ILS	132 923	101 995	0,02
Israel 6.25% 06 - 30.10.26	100 000	ILS	29 826	29 969	0,00
			2 034 893	1 713 066	0,25
Italie					
ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33	100 000	EUR	102 410	85 123	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	100 000	EUR	109 094	97 461	0,01
Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 14 - 10.02.26	100 000	EUR	107 709	107 114	0,02
Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28	150 000	EUR	160 825	163 401	0,02
Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30	100 000	EUR	103 018	88 194	0,01
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	300 000	EUR	294 934	295 483	0,04
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	170 000	EUR	177 211	177 899	0,03
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	250 000	EUR	266 286	243 383	0,04
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	170 000	EUR	176 433	175 727	0,03
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	150 000	EUR	134 485	139 539	0,02
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	225 000	EUR	246 667	232 696	0,03
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	100 000	EUR	95 687	91 047	0,01
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	100 000	EUR	97 273	100 445	0,01
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	180 000	EUR	167 237	167 736	0,02
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	204 000	EUR	222 399	201 788	0,03
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	300 000	EUR	249 348	263 673	0,04
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	300 000	EUR	272 338	269 692	0,04
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	240 000	EUR	231 769	234 200	0,03
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	270 000	EUR	228 773	230 012	0,03
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	240 000	EUR	244 357	238 225	0,03
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	100 000	EUR	105 209	103 400	0,02
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	219 000	EUR	242 519	220 369	0,03
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	253 000	EUR	271 740	236 292	0,03
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	120 000	EUR	121 103	126 923	0,02
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	450 000	EUR	503 096	470 370	0,07
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	280 000	EUR	313 866	287 649	0,04
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	350 000	EUR	390 482	374 190	0,05
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	300 000	EUR	339 734	314 251	0,05
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	300 000	EUR	340 202	304 134	0,04
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	300 000	EUR	340 830	307 112	0,05
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	190 000	EUR	198 555	197 693	0,03

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	200 000	EUR	196 231	206 546	0,03
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	200 000	EUR	226 430	214 473	0,03
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	250 000	EUR	286 347	265 233	0,04
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	200 000	EUR	198 018	194 085	0,03
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	191 000	EUR	194 349	199 479	0,03
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	340 000	EUR	400 443	354 745	0,05
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	200 000	EUR	199 804	206 967	0,03
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	232 000	EUR	276 247	242 947	0,04
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	140 000	EUR	150 039	150 649	0,02
Italy 3.40% 23 - 28.03.25	100 000	EUR	105 490	108 273	0,02
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	150 000	EUR	159 460	162 536	0,02
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	50 000	EUR	54 482	54 059	0,01
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	250 000	EUR	286 299	272 586	0,04
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	200 000	EUR	219 288	218 322	0,03
Italy 3.80% 23 - 01.08.28	120 000	EUR	131 509	131 225	0,02
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	300 000	EUR	324 216	328 046	0,05
Italy 3.875% 21 - 06.05.51	250 000	USD	230 303	181 177	0,03
Italy 4.00% 19 - 17.10.49	100 000	USD	77 701	75 123	0,01
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	120 000	EUR	133 160	134 467	0,02
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	200 000	EUR	212 102	225 756	0,03
Italy 5.125% 04 - 31.07.24	100 000	EUR	115 813	110 167	0,02
Italy 5.20% 04 - 31.07.34	100 000	EUR	104 637	116 265	0,02
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	388 000	EUR	511 746	459 730	0,07
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	280 000	EUR	409 345	348 073	0,05
Italy 6.00% 98 - 04.08.28	60 000	GBP	90 490	74 241	0,01
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	320 000	EUR	459 660	400 549	0,06
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	400 000	EUR	526 834	485 552	0,07
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	150 000	EUR	184 152	181 570	0,03
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	220 000	EUR	182 736	186 426	0,03
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	200 000	EUR	144 173	147 121	0,02
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	280 000	EUR	269 312	242 249	0,04
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	157 000	EUR	159 509	126 823	0,02
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	130 000	EUR	88 163	87 813	0,01
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	280 000	EUR	301 076	256 283	0,04
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	300 000	EUR	325 466	281 589	0,04
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	207 000	EUR	169 618	135 480	0,02
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	238 000	EUR	225 034	182 669	0,03
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	186 000	EUR	177 372	195 499	0,03
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	54 000	EUR	50 221	34 998	0,01
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	117 000	EUR	108 426	83 675	0,01
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	167 000	EUR	185 409	148 037	0,02
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	304 000	EUR	327 418	289 483	0,04
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	228 000	EUR	217 972	178 193	0,03
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	220 000	EUR	220 635	186 637	0,03
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	105 000	EUR	115 138	82 055	0,01
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	159 000	EUR	190 192	149 662	0,02
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	145 000	EUR	176 429	136 885	0,02
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	250 000	EUR	286 950	233 681	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	120 000	EUR	109 573	117 249	0,02
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	161 000	EUR	199 123	163 201	0,02
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	235 000	EUR	255 351	225 614	0,03
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	428 000	EUR	500 845	459 752	0,07
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	142 000	EUR	195 808	144 686	0,02
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	420 000	EUR	503 363	451 924	0,07
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	110 000	EUR	105 167	118 732	0,02
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	140 000	EUR	154 706	154 026	0,02
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	75 000	EUR	81 531	83 184	0,01
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	400 000	EUR	483 123	444 447	0,07
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	100 000	EUR	106 044	111 075	0,02
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	300 000	EUR	384 886	343 161	0,05
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	240 000	EUR	365 525	277 799	0,04
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	270 000	EUR	367 494	318 389	0,05
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	338 000	EUR	437 412	400 918	0,06
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	300 000	EUR	355 072	333 326	0,05
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	241 000	EUR	365 165	286 879	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 15 - 10.11.25	150 000	EUR	154 430	154 080	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	100 000	EUR	110 965	104 659	0,02
Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30	100 000	EUR	87 219	87 550	0,01
Societa Cattolica Di Assicurazione SpA FRN 17 - 14.12.47	100 000	EUR	113 340	104 671	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	100 000	EUR	110 085	99 542	0,01
UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31	100 000	EUR	97 380	83 129	0,01
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	100 000	EUR	101 669	102 345	0,02
			22 986 709	21 183 658	3,11
Japon					
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. 144A FRN 16 - 29.12.49	70 000	USD	69 912	65 488	0,01
Development Bank of Japan Inc. 144A 1.75% 21 - 20.10.31	180 000	USD	168 075	147 631	0,02
East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43	100 000	EUR	108 420	110 222	0,02
East Nippon Expressway Co. Ltd. 0.225% 20 - 24.04.30	40 000 000	JPY	292 012	273 766	0,04
Honda Motor Co. Ltd. 2.534% 22 - 10.03.27	110 000	USD	103 948	101 280	0,01
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	87 600 000	JPY	717 393	607 457	0,09
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	105 000 000	JPY	839 004	728 073	0,11
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	105 000 000	JPY	838 629	727 957	0,11
Japan 0.005% 22 - 20.12.26	100 000 000	JPY	747 670	693 126	0,10
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	56 600 000	JPY	441 317	392 231	0,06
Japan 0.005% 22 - 01.06.24	20 000 000	JPY	146 417	138 559	0,02
Japan 0.005% 22 - 01.07.24	18 000 000	JPY	122 399	124 704	0,02
Japan 0.005% 22 - 20.06.27	110 000 000	JPY	769 769	761 952	0,11
Japan 0.005% 22 - 01.08.24	34 800 000	JPY	262 645	241 126	0,04
Japan 0.005% 22 - 01.09.24	25 000 000	JPY	188 686	173 256	0,03
Japan 0.005% 22 - 01.10.24	50 000 000	JPY	336 614	346 522	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.005% 22 - 01.11.24	33 200 000	JPY	225 779	230 125	0,03
Japan 0.005% 22 - 01.12.24	50 000 000	JPY	375 176	346 560	0,05
Japan 0.005% 23 - 01.01.25	70 000 000	JPY	538 636	485 135	0,07
Japan 0.005% 23 - 01.02.25	36 000 000	JPY	271 689	249 493	0,04
Japan 0.005% 23 - 01.03.25	37 000 000	JPY	283 026	256 388	0,04
Japan 0.005% 23 - 01.04.25	35 700 000	JPY	272 974	247 382	0,04
Japan 0.005% 23 - 01.05.25	30 000 000	JPY	220 002	207 911	0,03
Japan 0.005% 23 - 01.06.25	30 000 000	JPY	213 883	207 890	0,03
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	111 250 000	JPY	879 216	773 458	0,11
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	92 450 000	JPY	759 193	642 848	0,09
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	99 500 000	JPY	817 023	691 932	0,10
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	106 150 000	JPY	856 324	738 192	0,11
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	105 000 000	JPY	845 758	730 231	0,11
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	95 000 000	JPY	779 640	660 606	0,10
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	110 000 000	JPY	872 452	764 463	0,11
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	95 900 000	JPY	765 678	665 902	0,10
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	145 000 000	JPY	1 158 425	1 005 665	0,15
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	84 500 000	JPY	692 894	585 668	0,09
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	100 000 000	JPY	819 857	692 573	0,10
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	77 300 000	JPY	617 795	535 113	0,08
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	83 800 000	JPY	655 419	579 727	0,08
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	73 200 000	JPY	599 088	506 087	0,07
Japan 0.10% 19 - 20.06.24	100 000 000	JPY	820 452	693 341	0,10
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	85 600 000	JPY	656 940	591 510	0,09
Japan 0.10% 19 - 20.09.24	75 000 000	JPY	615 501	520 286	0,08
Japan 0.10% 20 - 20.12.29	85 000 000	JPY	694 692	586 481	0,09
Japan 0.10% 20 - 20.12.24	65 000 000	JPY	523 803	451 112	0,07
Japan 0.10% 20 - 20.03.30	70 000 000	JPY	551 418	482 307	0,07
Japan 0.10% 20 - 20.03.25	80 000 000	JPY	631 452	555 292	0,08
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	90 000 000	JPY	717 967	619 374	0,09
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	85 950 000	JPY	707 079	596 884	0,09
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	109 300 000	JPY	880 338	750 365	0,11
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	87 700 000	JPY	720 121	609 304	0,09
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	92 150 000	JPY	750 602	631 473	0,09
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	90 000 000	JPY	708 299	625 526	0,09
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	110 000 000	JPY	881 764	752 796	0,11
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	105 000 000	JPY	834 884	716 784	0,10
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	95 000 000	JPY	760 355	647 303	0,09
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	99 800 000	JPY	755 608	679 069	0,10
Japan 0.10% 22 - 20.03.27	40 000 000	JPY	294 248	278 178	0,04
Japan 0.10% 22 - 20.09.27	110 000 000	JPY	795 329	764 471	0,11
Japan 0.10% 23 - 20.03.28	35 000 000	JPY	249 346	242 630	0,04
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	51 400 000	JPY	391 972	336 800	0,05
Japan 0.20% 22 - 20.03.32	95 000 000	JPY	686 517	650 951	0,10
Japan 0.20% 22 - 20.06.32	92 300 000	JPY	668 582	631 435	0,09
Japan 0.20% 22 - 20.09.32	101 000 000	JPY	735 649	689 883	0,10
Japan 0.20% 23 - 20.12.27	66 500 000	JPY	499 610	463 644	0,07
Japan 0.20% 23 - 20.03.28	34 000 000	JPY	250 868	236 870	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.30% 15 - 20.12.24	70 000 000	JPY	576 438	487 213	0,07
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	96 150 000	JPY	793 717	671 696	0,10
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	44 000 000	JPY	322 385	256 566	0,04
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	50 900 000	JPY	397 170	324 832	0,05
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	50 000 000	JPY	343 444	317 833	0,05
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	30 000 000	JPY	192 546	190 031	0,03
Japan 0.30% 23 - 20.12.27	30 350 000	JPY	234 574	212 609	0,03
Japan 0.40% 15 - 20.03.25	93 300 000	JPY	770 267	650 921	0,10
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	100 000 000	JPY	827 053	698 509	0,10
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	110 000 000	JPY	909 590	769 326	0,11
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	45 000 000	JPY	366 090	304 254	0,04
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	57 000 000	JPY	377 298	302 062	0,04
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	38 500 000	JPY	305 864	250 648	0,04
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	20 000 000	JPY	146 283	114 018	0,02
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	41 450 000	JPY	300 253	234 530	0,03
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	28 800 000	JPY	175 954	163 267	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	23 500 000	JPY	170 000	132 513	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	52 200 000	JPY	411 072	335 101	0,05
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	57 000 000	JPY	448 043	364 877	0,05
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	43 200 000	JPY	265 518	275 684	0,04
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	40 000 000	JPY	311 630	252 678	0,04
Japan 0.50% 14 - 20.09.24	91 350 000	JPY	739 957	636 824	0,09
Japan 0.50% 14 - 20.12.24	34 900 000	JPY	288 318	243 630	0,04
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	50 000 000	JPY	410 756	340 634	0,05
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	20 000 000	JPY	126 329	121 713	0,02
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	61 350 000	JPY	491 687	410 487	0,06
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	35 600 000	JPY	288 996	237 418	0,03
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	40 000 000	JPY	286 903	265 276	0,04
Japan 0.50% 19 - 20.03.49	30 000 000	JPY	174 646	176 200	0,03
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	32 800 000	JPY	193 585	174 263	0,03
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	52 400 000	JPY	357 924	276 130	0,04
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	25 000 000	JPY	174 738	161 712	0,02
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	73 000 000	JPY	579 955	470 829	0,07
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	42 000 000	JPY	332 551	269 380	0,04
Japan 0.50% 22 - 20.12.41	55 000 000	JPY	390 386	351 797	0,05
Japan 0.50% 23 - 20.12.32	90 000 000	JPY	690 681	630 464	0,09
Japan 0.50% 23 - 20.03.33	60 000 000	JPY	438 912	419 313	0,06
Japan 0.60% 14 - 20.06.24	97 850 000	JPY	807 210	681 711	0,10
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	31 000 000	JPY	257 597	212 847	0,03
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	30 000 000	JPY	228 226	186 306	0,03
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	27 000 000	JPY	223 655	184 622	0,03
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	40 000 000	JPY	311 879	272 881	0,04
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	45 000 000	JPY	357 077	306 212	0,04
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	46 350 000	JPY	352 232	274 794	0,04
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	33 400 000	JPY	210 816	197 470	0,03
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	27 000 000	JPY	226 957	187 486	0,03
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	28 750 000	JPY	227 265	179 416	0,03
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	45 000 000	JPY	331 590	308 323	0,04

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	32 900 000	JPY	258 790	204 067	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	40 900 000	JPY	318 886	247 989	0,04
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	31 650 000	JPY	246 294	191 385	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	52 200 000	JPY	343 461	293 441	0,04
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	35 000 000	JPY	250 114	211 308	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	40 000 000	JPY	310 800	241 270	0,04
Japan 0.70% 22 - 20.12.51	32 000 000	JPY	221 101	192 653	0,03
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	15 000 000	JPY	99 256	98 131	0,01
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	32 500 000	JPY	264 842	210 632	0,03
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	28 600 000	JPY	198 695	184 903	0,03
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	28 000 000	JPY	227 509	180 794	0,03
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	35 000 000	JPY	243 306	225 149	0,03
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	33 900 000	JPY	274 346	217 501	0,03
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	35 000 000	JPY	276 505	208 976	0,03
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	42 800 000	JPY	319 703	288 316	0,04
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	41 700 000	JPY	315 359	257 548	0,04
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	38 000 000	JPY	275 276	248 047	0,04
Japan 0.90% 22 - 20.06.42	43 000 000	JPY	315 772	294 400	0,04
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	60 000 000	JPY	513 607	435 557	0,06
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	33 500 000	JPY	249 763	217 871	0,03
Japan 1.00% 22 - 20.03.62	53 600 000	JPY	346 624	330 248	0,05
Japan 1.10% 03 - 20.03.33	5 000 000	JPY	39 643	36 928	0,01
Japan 1.10% 22 - 20.09.42	41 650 000	JPY	301 560	294 465	0,04
Japan 1.10% 23 - 20.03.43	21 600 000	JPY	159 985	152 066	0,02
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	60 000 000	JPY	536 262	445 981	0,07
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	58 950 000	JPY	527 051	437 894	0,06
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	74 000 000	JPY	662 212	550 662	0,08
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	58 000 000	JPY	524 297	435 368	0,06
Japan 1.30% 22 - 20.06.52	40 000 000	JPY	288 797	280 228	0,04
Japan 1.30% 23 - 20.03.63	5 000 000	JPY	34 830	33 649	0,00
Japan 1.40% 03 - 20.12.32	10 000 000	JPY	81 028	75 808	0,01
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	60 000 000	JPY	547 010	455 026	0,07
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	26 500 000	JPY	209 389	189 164	0,03
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	35 000 000	JPY	322 341	257 763	0,04
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	54 000 000	JPY	497 373	397 714	0,06
Japan 1.40% 22 - 20.09.52	38 000 000	JPY	278 029	272 330	0,04
Japan 1.40% 23 - 20.12.42	38 700 000	JPY	308 389	287 157	0,04
Japan 1.40% 23 - 20.03.53	16 000 000	JPY	122 004	114 534	0,02
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	15 000 000	JPY	136 666	114 493	0,02
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	32 950 000	JPY	301 338	251 955	0,04
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	58 750 000	JPY	539 851	449 701	0,07
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	50 000 000	JPY	459 775	382 893	0,06
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	38 000 000	JPY	356 253	285 693	0,04
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	35 000 000	JPY	328 227	262 967	0,04
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	18 000 000	JPY	162 478	136 792	0,02
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	19 000 000	JPY	174 232	145 952	0,02
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	25 000 000	JPY	229 594	192 331	0,03
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	44 000 000	JPY	351 286	339 299	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	40 000 000	JPY	370 620	308 944	0,05
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	37 000 000	JPY	332 877	282 888	0,04
Japan 1.60% 23 - 20.12.52	36 300 000	JPY	292 185	272 428	0,04
Japan 1.70% 03 - 20.06.33	10 000 000	JPY	84 680	77 803	0,01
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	15 000 000	JPY	132 418	115 684	0,02
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	24 000 000	JPY	221 264	185 502	0,03
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	10 000 000	JPY	82 578	77 399	0,01
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	20 000 000	JPY	175 562	155 075	0,02
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	45 000 000	JPY	417 226	349 501	0,05
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	30 000 000	JPY	249 115	233 242	0,03
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	61 950 000	JPY	558 262	481 901	0,07
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	52 550 000	JPY	490 657	409 213	0,06
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	32 000 000	JPY	309 477	248 862	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	35 000 000	JPY	289 546	272 227	0,04
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	25 000 000	JPY	247 882	192 011	0,03
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	27 000 000	JPY	261 438	209 966	0,03
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	25 800 000	JPY	217 893	200 700	0,03
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	15 000 000	JPY	134 836	117 514	0,02
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	22 000 000	JPY	201 117	169 274	0,02
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	13 000 000	JPY	106 629	100 239	0,01
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	10 000 000	JPY	84 023	77 521	0,01
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	28 550 000	JPY	264 523	221 783	0,03
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	34 400 000	JPY	319 520	267 879	0,04
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	37 600 000	JPY	336 975	293 253	0,04
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	24 000 000	JPY	224 733	188 101	0,03
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	26 500 000	JPY	245 243	209 541	0,03
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	24 500 000	JPY	212 172	193 739	0,03
Japan 1.90% 05 - 20.03.25	20 000 000	JPY	151 453	143 095	0,02
Japan 1.90% 05 - 20.06.25	25 550 000	JPY	204 087	183 696	0,03
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	20 000 000	JPY	170 491	152 041	0,02
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	25 000 000	JPY	202 478	190 687	0,03
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	24 750 000	JPY	217 420	192 055	0,03
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	17 000 000	JPY	157 857	132 435	0,02
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	45 000 000	JPY	418 940	351 345	0,05
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	41 600 000	JPY	413 123	334 302	0,05
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	32 000 000	JPY	305 045	256 996	0,04
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	30 050 000	JPY	299 326	241 460	0,04
Japan 2.00% 04 - 20.12.33	20 000 000	JPY	174 465	160 087	0,02
Japan 2.00% 04 - 20.12.24	10 000 000	JPY	75 863	71 340	0,01
Japan 2.00% 05 - 20.03.25	10 400 000	JPY	81 206	74 530	0,01
Japan 2.00% 05 - 20.06.25	20 000 000	JPY	155 598	144 061	0,02
Japan 2.00% 05 - 20.09.25	12 500 000	JPY	98 613	90 497	0,01
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	20 650 000	JPY	177 926	150 228	0,02
Japan 2.00% 07 - 20.03.27	20 000 000	JPY	159 613	148 857	0,02
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	16 950 000	JPY	129 162	132 034	0,02
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	58 000 000	JPY	578 734	472 206	0,07
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	25 000 000	JPY	220 551	195 610	0,03
Japan 2.00% 11 - 20.03.31	25 000 000	JPY	221 647	196 056	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	48 000 000	JPY	481 047	391 193	0,06
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	50 000 000	JPY	502 537	407 797	0,06
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	20 000 000	JPY	208 763	163 584	0,02
Japan 2.10% 03 - 20.09.33	10 000 000	JPY	87 270	80 625	0,01
Japan 2.10% 04 - 20.09.24	30 000 000	JPY	230 242	213 233	0,03
Japan 2.10% 05 - 20.12.24	9 800 000	JPY	76 257	70 010	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.03.25	10 000 000	JPY	78 214	71 782	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.06.25	11 500 000	JPY	90 417	82 991	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.09.25	30 000 000	JPY	239 012	217 635	0,03
Japan 2.10% 05 - 20.12.25	20 000 000	JPY	153 971	145 840	0,02
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	25 000 000	JPY	201 564	183 203	0,03
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	35 250 000	JPY	310 178	262 092	0,04
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	24 550 000	JPY	179 495	183 364	0,03
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	15 000 000	JPY	127 827	112 528	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	15 000 000	JPY	119 558	112 989	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	34 250 000	JPY	306 715	258 934	0,04
Japan 2.10% 08 - 20.06.28	10 000 000	JPY	82 869	76 179	0,01
Japan 2.10% 08 - 20.09.28	23 900 000	JPY	198 697	182 760	0,03
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	16 900 000	JPY	127 030	129 729	0,02
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	25 000 000	JPY	208 969	192 694	0,03
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	27 750 000	JPY	254 679	214 637	0,03
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	55 850 000	JPY	504 332	433 643	0,06
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	28 550 000	JPY	264 035	222 326	0,03
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	34 000 000	JPY	315 551	265 696	0,04
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	25 000 000	JPY	234 448	196 881	0,03
Japan 2.20% 01 - 20.05.31	10 000 000	JPY	86 815	79 617	0,01
Japan 2.20% 04 - 20.06.24	9 900 000	JPY	76 308	70 053	0,01
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	15 000 000	JPY	130 509	110 217	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	15 000 000	JPY	131 101	110 784	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	30 000 000	JPY	237 940	222 662	0,03
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	15 000 000	JPY	128 898	113 423	0,02
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	20 000 000	JPY	160 401	152 378	0,02
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	25 000 000	JPY	203 730	192 088	0,03
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	18 850 000	JPY	201 166	160 034	0,02
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	25 000 000	JPY	221 354	194 401	0,03
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	32 750 000	JPY	333 700	273 314	0,04
Japan 2.20% 10 - 20.12.29	20 000 000	JPY	167 043	156 646	0,02
Japan 2.20% 10 - 20.03.30	38 000 000	JPY	329 198	298 710	0,04
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	5 000 000	JPY	39 783	42 398	0,01
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	10 000 000	JPY	84 722	79 473	0,01
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	50 000 000	JPY	513 580	418 463	0,06
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	20 000 000	JPY	215 826	169 595	0,02
Japan 2.30% 00 - 20.05.30	10 000 000	JPY	86 293	79 222	0,01
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	15 000 000	JPY	130 015	121 731	0,02
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	20 000 000	JPY	179 971	165 805	0,02
Japan 2.30% 05 - 20.06.35	11 500 000	JPY	103 554	95 545	0,01
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	13 300 000	JPY	120 631	110 911	0,02
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	10 000 000	JPY	87 240	73 667	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.30% 06 - 20.06.26	20 000 000	JPY	160 263	148 121	0,02
Japan 2.30% 06 - 20.09.26	10 000 000	JPY	78 969	74 447	0,01
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	14 000 000	JPY	126 789	117 334	0,02
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	31 400 000	JPY	268 824	237 290	0,03
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	25 000 000	JPY	227 903	192 145	0,03
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	25 000 000	JPY	220 819	211 139	0,03
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	30 000 000	JPY	265 876	253 992	0,04
Japan 2.40% 00 - 20.02.30	10 000 000	JPY	84 259	79 431	0,01
Japan 2.40% 01 - 20.11.31	10 000 000	JPY	86 980	81 223	0,01
Japan 2.40% 04 - 20.03.34	13 150 000	JPY	107 405	109 190	0,02
Japan 2.40% 04 - 20.06.24	30 000 000	JPY	241 658	212 689	0,03
Japan 2.40% 05 - 20.12.34	20 000 000	JPY	176 396	167 045	0,02
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	30 000 000	JPY	274 360	254 386	0,04
Japan 2.40% 07 - 20.03.48	12 400 000	JPY	117 080	109 082	0,02
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	25 000 000	JPY	227 809	192 109	0,03
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	10 000 000	JPY	83 992	77 206	0,01
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	26 350 000	JPY	273 304	224 801	0,03
Japan 2.50% 04 - 20.06.34	15 000 000	JPY	132 977	125 975	0,02
Japan 2.50% 04 - 20.09.34	6 000 000	JPY	54 841	50 467	0,01
Japan 2.50% 05 - 20.09.35	12 800 000	JPY	117 701	108 619	0,02
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	30 000 000	JPY	276 704	255 586	0,04
Japan 2.50% 06 - 20.06.36	20 000 000	JPY	184 383	170 627	0,02
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	5 000 000	JPY	46 866	42 721	0,01
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	22 000 000	JPY	229 108	189 092	0,03
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	27 200 000	JPY	255 020	234 349	0,03
Japan 2.80% 99 - 20.09.29	5 000 000	JPY	44 350	40 308	0,01
Japan 2.90% 00 - 20.11.30	15 000 000	JPY	135 343	124 116	0,02
Japan Bank for International Cooperation 1.875% 21 - 15.04.31	140 000	USD	118 608	115 783	0,02
Japan Bank for International Cooperation 2.875% 17 - 01.06.27	200 000	USD	201 597	186 040	0,03
Japan Bank for International Cooperation 2.875% 22 - 14.04.25	250 000	USD	243 236	239 427	0,03
Japan Expressway Holdings and Debt Repayment Agency 0.32% 15 - 31.01.25	10 000 000	JPY	82 361	69 419	0,01
Major Joint Local Government Bond 0.05% 16 - 24.07.26	20 000 000	JPY	163 748	138 281	0,02
Major Joint Local Government Bond 0.16% 19 - 25.01.29	30 000 000	JPY	245 711	206 746	0,03
Major Joint Local Government Bond 0.185% 17 - 25.11.27	20 000 000	JPY	164 295	138 581	0,02
Major Joint Local Government Bond 0.245% 18 - 25.08.28	8 000 000	JPY	65 901	55 457	0,01
Major Joint Local Government Bond 0.299% 22 - 23.04.32	20 000 000	JPY	157 708	136 076	0,02
Major Joint Local Government Bond 0.50% 15 - 25.08.25	10 000 000	JPY	79 368	69 717	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Major Joint Local Government Bond 0.548% 15 - 25.06.25	10 000 000	JPY	82 751	69 726	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.412% 20 - 17.07.25	150 000	USD	144 366	137 475	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 13.10.27	100 000	USD	93 813	87 922	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.048% 20 - 17.07.30	45 000	USD	40 466	36 455	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.193% 20 - 25.02.25	150 000	USD	142 625	141 444	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 13.10.32	50 000	USD	45 548	40 153	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.757% 16 - 13.09.26	60 000	USD	58 798	55 087	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.195% 19 - 18.07.29	60 000	USD	58 499	52 982	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.751% 19 - 18.07.39	15 000	USD	13 022	12 707	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.85% 16 - 01.03.26	200 000	USD	192 188	191 724	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.961% 18 - 02.03.28	45 000	USD	45 649	42 795	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 4.286% 18 - 26.07.38	25 000	USD	25 981	22 396	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 20.07.33	130 000	USD	130 027	127 318	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	100 000	EUR	101 576	100 481	0,01
Mizuho Financial Group Inc. 0.693% 20 - 07.10.30	100 000	EUR	100 183	85 729	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 22.05.27	40 000	USD	35 604	35 116	0,00
Mizuho Financial Group Inc. FRN 20 - 08.09.31	60 000	USD	53 132	47 239	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 21 - 22.05.32	25 000	USD	22 204	19 499	0,00
Mizuho Financial Group Inc. FRN 20 - 25.05.26	50 000	USD	47 036	46 387	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 19 - 13.09.25	40 000	USD	39 562	38 185	0,01
Mizuho Financial Group Inc. FRN 19 - 16.07.30	25 000	USD	24 133	21 601	0,00
Mizuho Financial Group Inc. 3.17% 17 - 11.09.27	55 000	USD	54 123	50 231	0,01
Mizuho Financial Group Inc. 4.018% 18 - 05.03.28	25 000	USD	25 343	23 503	0,00
Mizuho Financial Group Inc. FRN 18 - 11.09.29	20 000	USD	20 427	18 711	0,00
Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 21 - 21.01.51	50 000	USD	44 888	41 001	0,01
Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 20 - 23.01.50	20 000	USD	19 052	17 558	0,00
Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 17 - 19.09.47	15 000	USD	14 932	13 950	0,00
Nomura Holdings Inc. 1.653% 21 - 14.07.26	25 000	USD	23 563	21 992	0,00
Nomura Holdings Inc. 1.851% 20 - 16.07.25	50 000	USD	48 348	45 752	0,01
Nomura Holdings Inc. 2.172% 21 - 14.07.28	20 000	USD	18 430	16 876	0,00
Nomura Holdings Inc. 2.608% 21 - 14.07.31	20 000	USD	18 095	15 876	0,00
Nomura Holdings Inc. 2.648% 20 - 16.01.25	50 000	USD	48 989	47 258	0,01
Nomura Holdings Inc. 2.679% 20 - 16.07.30	100 000	USD	81 427	81 809	0,01
Nomura Holdings Inc. 3.103% 20 - 16.01.30	45 000	USD	42 754	38 425	0,01
NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30	100 000	EUR	102 180	88 135	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
NTT Finance Corp. 144A 1.162% 21 - 03.04.26	50 000	USD	47 403	44 734	0,01
NTT Finance Corp. 144A 1.591% 21 - 03.04.28	30 000	USD	27 723	25 725	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.402% 21 - 17.09.26	165 000	USD	155 144	145 086	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.71% 21 - 12.01.31	30 000	USD	26 175	23 332	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.142% 20 - 23.09.30	65 000	USD	57 772	51 717	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.296% 21 - 12.01.41	30 000	USD	24 138	20 004	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.348% 20 - 15.01.25	70 000	USD	69 005	66 370	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.632% 16 - 14.07.26	200 000	USD	186 257	184 002	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.696% 19 - 16.07.24	100 000	USD	99 604	96 764	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.202% 19 - 17.09.29	65 000	USD	62 647	56 893	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.352% 17 - 18.10.27	45 000	USD	44 684	41 500	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.306% 18 - 16.10.28	75 000	USD	77 314	70 984	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 1.05% 20 - 12.09.25	10 000	USD	9 544	9 036	0,00
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 1.55% 21 - 25.03.26	20 000	USD	19 113	17 981	0,00
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40	100 000	EUR	104 054	80 736	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.175% 20 - 09.07.50	65 000	USD	56 073	45 729	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.375% 20 - 09.07.60	60 000	USD	50 926	41 021	0,01
			99 182 465	86 670 492	12,73
Jersey					
Aptiv PLC 3.10% 21 - 01.12.51	50 000	USD	38 983	31 400	0,00
Heathrow Funding Ltd. 2.75% 20 - 13.10.29	100 000	GBP	119 112	103 771	0,02
			158 095	135 171	0,02
Kazakhstan					
Kazakhstan 4.875% 14 - 14.10.44	200 000	USD	192 447	180 312	0,03
			192 447	180 312	0,03
Corée					
Kookmin Bank 1.375% 21 - 06.05.26	35 000	USD	33 563	31 209	0,00
Korea 1.125% 19 - 10.09.39	160 000 000	KRW	89 058	84 425	0,01
Korea 1.125% 20 - 10.09.25	157 000 000	KRW	117 959	113 212	0,02
Korea 1.125% 21 - 10.06.24	250 000 000	KRW	203 136	185 649	0,03
Korea 1.25% 21 - 10.03.26	300 000 000	KRW	237 437	214 461	0,03
Korea 1.375% 19 - 10.09.24	150 000 000	KRW	121 652	111 364	0,02
Korea 1.375% 19 - 10.12.29	250 000 000	KRW	188 874	164 704	0,02
Korea 1.375% 20 - 10.06.30	258 030 000	KRW	185 661	168 164	0,02
Korea 1.50% 16 - 10.09.36	100 000 000	KRW	70 438	58 673	0,01
Korea 1.50% 16 - 10.12.26	200 000 000	KRW	158 206	141 239	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Corée (suite)					
Korea 1.50% 16 - 10.09.66	70 000 000	KRW	24 193	28 824	0,00
Korea 1.50% 20 - 10.03.25	199 000 000	KRW	160 638	146 366	0,02
Korea 1.50% 20 - 10.03.50	518 000 000	KRW	317 000	259 694	0,04
Korea 1.50% 20 - 10.09.40	200 000 000	KRW	135 185	110 972	0,02
Korea 1.50% 20 - 10.12.30	218 610 000	KRW	153 256	142 405	0,02
Korea 1.51% 21 - 03.09.24	100 000 000	KRW	81 231	74 187	0,01
Korea 1.625% 20 - 10.09.70	88 030 000	KRW	48 551	37 049	0,01
Korea 1.75% 21 - 10.09.26	250 000 000	KRW	185 118	179 733	0,03
Korea 1.875% 16 - 10.06.26	225 440 000	KRW	174 900	162 740	0,02
Korea 1.875% 19 - 10.06.29	200 000 000	KRW	142 861	137 212	0,02
Korea 1.875% 21 - 10.03.51	630 000 000	KRW	413 799	335 834	0,05
Korea 1.875% 21 - 10.09.41	70 000 000	KRW	42 891	40 825	0,01
Korea 1.875% 21 - 10.12.24	150 000 000	KRW	117 388	111 095	0,02
Korea 2.00% 16 - 10.03.46	179 000 000	KRW	122 560	101 754	0,01
Korea 2.00% 18 - 10.09.68	100 000 000	KRW	68 279	48 553	0,01
Korea 2.00% 19 - 10.03.49	295 000 000	KRW	210 567	162 734	0,02
Korea 2.00% 21 - 10.06.31	300 000 000	KRW	223 528	201 620	0,03
Korea 2.125% 14 - 10.06.24	100 000	EUR	112 019	107 149	0,02
Korea 2.125% 17 - 10.03.47	336 000 000	KRW	234 500	194 169	0,03
Korea 2.125% 17 - 10.06.27	200 000 000	KRW	147 353	143 361	0,02
Korea 2.25% 15 - 10.06.25	176 000 000	KRW	144 255	130 140	0,02
Korea 2.25% 15 - 10.12.25	150 000 000	KRW	122 674	110 192	0,02
Korea 2.25% 17 - 10.09.37	50 000 000	KRW	33 045	32 221	0,00
Korea 2.375% 17 - 10.12.27	200 000 000	KRW	155 207	143 885	0,02
Korea 2.375% 18 - 10.09.38	110 000 000	KRW	85 571	71 437	0,01
Korea 2.375% 18 - 10.12.28	200 000 000	KRW	147 152	142 126	0,02
Korea 2.375% 21 - 10.12.31	200 000 000	KRW	145 242	138 355	0,02
Korea 2.375% 22 - 10.03.27	200 000 000	KRW	152 719	146 084	0,02
Korea 2.50% 19 - 19.06.29	200 000	USD	199 054	180 242	0,03
Korea 2.50% 22 - 10.03.52	200 000 000	KRW	135 571	121 591	0,02
Korea 2.625% 15 - 10.09.35	160 000 000	KRW	115 782	109 729	0,02
Korea 2.625% 18 - 10.03.48	253 000 000	KRW	203 804	160 496	0,02
Korea 2.625% 18 - 10.06.28	150 000 000	KRW	123 137	108 515	0,02
Korea 2.75% 14 - 10.12.44	167 000 000	KRW	137 415	109 547	0,02
Korea 3.00% 12 - 10.12.42	223 000 000	KRW	189 895	151 411	0,02
Korea 3.00% 14 - 10.09.24	170 800 000	KRW	141 357	129 835	0,02
Korea 3.125% 22 - 10.06.25	100 000 000	KRW	78 154	75 213	0,01
Korea 3.125% 22 - 10.09.27	150 000 000	KRW	112 210	112 598	0,02
Korea 3.125% 22 - 10.09.52	170 000 000	KRW	121 661	116 849	0,02
Korea 3.125% 22 - 10.09.24	60 000 000	KRW	41 803	45 704	0,01
Korea 3.25% 22 - 10.09.42	100 000 000	KRW	75 932	72 286	0,01
Korea 3.25% 23 - 10.03.28	100 000 000	KRW	74 610	75 345	0,01
Korea 3.25% 23 - 10.03.53	150 000 000	KRW	111 873	105 553	0,02
Korea 3.25% 23 - 10.06.33	100 000 000	KRW	75 288	73 365	0,01
Korea 3.375% 22 - 10.06.32	150 000 000	KRW	101 255	111 259	0,02
Korea 3.75% 13 - 10.12.33	250 000 000	KRW	223 305	189 992	0,03
Korea 4.00% 11 - 10.12.31	253 660 000	KRW	227 828	196 964	0,03
Korea 4.25% 22 - 10.12.25	100 000 000	KRW	80 142	77 051	0,01

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Corée (suite)					
Korea 4.25% 22 - 10.12.32	100 000 000	KRW	79 221	79 488	0,01
Korea 4.25% 22 - 10.12.24	300 000 000	KRW	234 730	229 984	0,03
Korea 4.75% 10 - 10.12.30	121 900 000	KRW	113 933	98 980	0,01
Korea 5.25% 07 - 10.03.27	50 000 000	KRW	42 140	40 591	0,01
Korea 5.50% 08 - 10.03.28	119 620 000	KRW	110 171	99 360	0,01
Korea 5.50% 09 - 10.12.29	122 610 000	KRW	117 834	102 845	0,01
Korea 5.75% 06 - 10.03.26	100 000 000	KRW	81 146	81 206	0,01
Korea Development Bank 1.00% 21 - 09.09.26	300 000	USD	284 273	261 597	0,04
LG Chem Ltd. 2.375% 21 - 07.07.31	40 000	USD	36 418	32 664	0,00
Shinhan Financial Group Co. Ltd. FRN 19 - 05.02.30	20 000	USD	19 864	19 060	0,00
			9 197 472	8 283 136	1,22
Lettonie					
Latvia 0.25% 21 - 23.01.30	100 000	EUR	94 774	86 994	0,01
			94 774	86 994	0,01
Lituanie					
Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50	70 000	EUR	57 316	34 456	0,00
			57 316	34 456	0,00
Luxembourg					
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	100 000	EUR	95 846	32 838	0,00
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 21 - 12.02.36	100 000	EUR	97 816	78 398	0,01
CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29	100 000	EUR	108 202	95 543	0,01
CPI Property Group SA 1.75% 22 - 14.01.30	100 000	EUR	69 064	65 847	0,01
DH Europe Finance II Sarl 0.75% 19 - 18.09.31	100 000	EUR	102 308	86 366	0,01
DH Europe Finance II Sarl 3.25% 19 - 15.11.39	125 000	USD	117 820	101 840	0,01
European Financial Stability Facility Zero Coupon 20 - 15.10.25	110 000	EUR	119 830	111 043	0,02
European Financial Stability Facility Zero Coupon 20 - 13.10.27	200 000	EUR	213 718	190 439	0,03
European Financial Stability Facility Zero Coupon 21 - 20.01.31	66 000	EUR	67 723	57 369	0,01
European Financial Stability Facility 0.05% 19 - 17.10.29	66 000	EUR	69 125	59 705	0,01
European Financial Stability Facility 0.20% 15 - 28.04.25	60 000	EUR	65 801	61 647	0,01
European Financial Stability Facility 0.40% 16 - 31.05.26	110 000	EUR	120 622	110 320	0,02
European Financial Stability Facility 0.40% 18 - 17.02.25	150 000	EUR	155 380	155 595	0,02
European Financial Stability Facility 0.40% 19 - 26.01.26	100 000	EUR	109 823	101 086	0,01
European Financial Stability Facility 0.625% 18 - 16.10.26	90 000	EUR	99 248	90 097	0,01
European Financial Stability Facility 0.70% 20 - 20.01.50	51 000	EUR	49 755	30 806	0,00
European Financial Stability Facility 0.875% 22 - 05.09.28	100 000	EUR	98 868	97 379	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
European Financial Stability Facility 0.95% 18 - 14.02.28	66 000	EUR	73 470	65 153	0,01
European Financial Stability Facility 1.25% 17 - 24.05.33	100 000	EUR	92 675	92 337	0,01
European Financial Stability Facility 1.375% 16 - 31.05.47	58 000	EUR	65 900	44 456	0,01
European Financial Stability Facility 1.45% 17 - 05.09.40	58 000	EUR	65 880	48 896	0,01
European Financial Stability Facility 1.75% 18 - 17.07.53	55 000	EUR	68 485	42 704	0,01
European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10.07.48	62 000	EUR	77 017	51 023	0,01
European Financial Stability Facility 2.00% 17 - 28.02.56	50 000	EUR	66 435	41 102	0,01
European Financial Stability Facility 2.35% 14 - 29.07.44	120 000	EUR	159 522	114 508	0,02
European Financial Stability Facility 2.375% 22 - 21.06.32	100 000	EUR	104 815	103 203	0,02
European Financial Stability Facility 2.375% 22 - 11.04.28	100 000	EUR	97 164	105 227	0,02
European Financial Stability Facility 2.875% 23 - 16.02.33	150 000	EUR	160 174	161 171	0,02
European Financial Stability Facility 3.00% 13 - 04.09.34	100 000	EUR	131 845	107 879	0,02
European Financial Stability Facility 3.00% 23 - 15.12.28	100 000	EUR	110 493	108 317	0,02
European Financial Stability Facility 3.375% 12 - 03.04.37	45 000	EUR	63 124	50 102	0,01
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	100 000	EUR	99 745	81 371	0,01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30	100 000	EUR	99 510	87 102	0,01
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	100 000	EUR	113 520	101 566	0,01
Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26	100 000	EUR	102 022	97 775	0,01
Luxembourg 2.25% 13 - 19.03.28	60 000	EUR	70 653	62 932	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40	100 000	EUR	66 927	73 075	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25	100 000	EUR	97 041	105 586	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31	100 000	EUR	94 115	104 581	0,02
Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 21 - 14.06.26	100 000	EUR	107 353	98 631	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29	50 000	EUR	46 913	46 134	0,01
Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41	60 000	EUR	56 507	43 819	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28	100 000	EUR	103 782	91 863	0,01
Richemont International Holdings SA 2.00% 18 - 26.03.38	100 000	EUR	112 219	88 178	0,01
			4 268 255	3 745 009	0,55
Macao					
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd. FRN 19 - 12.09.29	200 000	USD	192 051	192 708	0,03
			192 051	192 708	0,03
Malaisie					
Malaysia Zero Coupon 22 - 15.07.32	250 000	MYR	58 166	52 516	0,01
Malaysia 2.632% 20 - 15.04.31	550 000	MYR	119 634	108 323	0,02
Malaysia 3.422% 20 - 30.09.27	600 000	MYR	141 547	127 662	0,02
Malaysia 3.447% 21 - 15.07.36	300 000	MYR	60 874	60 460	0,01
Malaysia 3.465% 20 - 15.10.30	450 000	MYR	103 958	94 304	0,01
Malaysia 3.502% 07 - 31.05.27	600 000	MYR	142 232	128 214	0,02
Malaysia 3.519% 23 - 20.04.28	100 000	MYR	22 506	21 358	0,00
Malaysia 3.655% 19 - 15.10.24	300 000	MYR	71 742	64 517	0,01
Malaysia 3.726% 19 - 31.03.26	600 000	MYR	135 069	129 316	0,02
Malaysia 3.733% 13 - 15.06.28	300 000	MYR	66 768	64 615	0,01
Malaysia 3.757% 19 - 22.05.40	200 000	MYR	41 291	40 914	0,01
Malaysia 3.828% 19 - 05.07.34	250 000	MYR	55 675	52 955	0,01
Malaysia 3.844% 13 - 15.04.33	650 000	MYR	150 755	138 883	0,02
Malaysia 3.882% 18 - 14.03.25	300 000	MYR	63 443	64 790	0,01
Malaysia 3.885% 19 - 15.08.29	300 000	MYR	67 813	64 691	0,01
Malaysia 3.899% 17 - 16.11.27	100 000	MYR	22 488	21 689	0,00
Malaysia 3.90% 16 - 30.11.26	300 000	MYR	67 338	65 065	0,01
Malaysia 3.906% 19 - 15.07.26	150 000	MYR	34 622	32 531	0,00
Malaysia 3.955% 15 - 15.09.25	800 000	MYR	192 767	173 312	0,02
Malaysia 4.065% 20 - 15.06.50	450 000	MYR	99 421	94 381	0,01
Malaysia 4.07% 16 - 30.09.26	400 000	MYR	96 601	87 232	0,01
Malaysia 4.119% 19 - 30.11.34	400 000	MYR	93 789	86 943	0,01
Malaysia 4.127% 12 - 15.04.32	100 000	MYR	22 635	21 852	0,00
Malaysia 4.128% 18 - 15.08.25	200 000	MYR	45 901	43 461	0,01
Malaysia 4.13% 19 - 09.07.29	300 000	MYR	72 468	65 593	0,01
Malaysia 4.181% 14 - 15.07.24	400 000	MYR	96 034	86 440	0,01
Malaysia 4.193% 22 - 07.10.32	300 000	MYR	68 791	65 828	0,01
Malaysia 4.232% 11 - 30.06.31	100 000	MYR	23 127	21 985	0,00
Malaysia 4.245% 15 - 30.09.30	200 000	MYR	46 004	44 044	0,01
Malaysia 4.254% 15 - 31.05.35	300 000	MYR	69 046	65 614	0,01
Malaysia 4.258% 17 - 26.07.27	100 000	MYR	23 040	21 966	0,00
Malaysia 4.291% 23 - 14.08.43	100 000	MYR	22 977	21 886	0,00
Malaysia 4.369% 18 - 31.10.28	350 000	MYR	85 427	77 421	0,01
Malaysia 4.392% 11 - 15.04.26	160 000	MYR	38 966	35 131	0,00
Malaysia 4.417% 21 - 30.09.41	300 000	MYR	68 041	66 281	0,01
Malaysia 4.467% 19 - 15.09.39	550 000	MYR	130 442	122 098	0,02
Malaysia 4.498% 10 - 15.04.30	300 000	MYR	70 750	67 156	0,01
Malaysia 4.504% 22 - 30.04.29	200 000	MYR	46 341	44 602	0,01
Malaysia 4.582% 13 - 30.08.33	250 000	MYR	61 785	56 619	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Malaisie (suite)					
Malaysia 4.638% 19 - 15.11.49	200 000	MYR	45 771	45 249	0,01
Malaysia 4.642% 18 - 07.11.33	200 000	MYR	48 025	45 607	0,01
Malaysia 4.662% 22 - 31.03.38	200 000	MYR	42 019	46 071	0,01
Malaysia 4.696% 22 - 15.10.42	200 000	MYR	41 642	46 222	0,01
Malaysia 4.724% 17 - 15.06.33	200 000	MYR	46 001	45 695	0,01
Malaysia 4.736% 16 - 15.03.46	200 000	MYR	48 672	46 149	0,01
Malaysia 4.755% 17 - 04.08.37	300 000	MYR	74 245	69 135	0,01
Malaysia 4.762% 17 - 07.04.37	250 000	MYR	59 300	57 534	0,01
Malaysia 4.786% 15 - 31.10.35	100 000	MYR	23 314	23 046	0,00
Malaysia 4.893% 18 - 08.06.38	200 000	MYR	46 264	47 039	0,01
Malaysia 4.895% 17 - 08.05.47	300 000	MYR	72 270	70 375	0,01
Malaysia 4.921% 18 - 06.07.48	500 000	MYR	125 084	118 461	0,02
Malaysia 4.943% 13 - 06.12.28	200 000	MYR	46 984	45 457	0,01
Malaysia 5.357% 22 - 15.05.52	150 000	MYR	39 129	37 906	0,00
			3 658 994	3 446 594	0,51
Mexique					
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 20 - 01.09.32	25 000	USD	22 013	19 567	0,00
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.50% 20 - 16.01.50	60 000	USD	54 380	45 799	0,01
Grupo Televisa SAB 5.00% 14 - 13.05.45	100 000	USD	102 815	86 176	0,01
			179 208	151 542	0,02
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 0.40% 21 - 17.09.41	100 000	EUR	92 609	66 491	0,01
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	100 000	EUR	110 510	103 106	0,02
ABN AMRO Bank NV 1.25% 18 - 10.01.33	100 000	EUR	110 215	91 764	0,01
ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34	100 000	EUR	88 277	82 563	0,01
ABN AMRO Bank NV 3.75% 23 - 20.04.25	100 000	EUR	110 497	108 154	0,02
Achmea Bank NV 0.01% 20 - 16.06.25	100 000	EUR	104 132	101 187	0,01
Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25	100 000	EUR	109 231	107 627	0,02
Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28	100 000	EUR	101 523	89 973	0,01
Aegon Bank NV 0.375% 21 - 09.06.36	100 000	EUR	97 105	76 293	0,01
Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32	100 000	EUR	98 793	92 877	0,01
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	100 000	EUR	109 140	103 379	0,02
Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31	100 000	EUR	101 969	89 376	0,01
ASML Holdings NV 0.625% 20 - 07.05.29	100 000	EUR	106 017	93 464	0,01
BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33	60 000	EUR	57 455	48 407	0,01
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	100 000	EUR	96 971	105 825	0,02
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	80 000	EUR	88 247	82 958	0,01
BNG Bank NV 0.125% 19 - 11.04.26	100 000	EUR	108 553	99 557	0,01
BNG Bank NV 0.125% 20 - 09.07.35	112 000	EUR	108 523	85 770	0,01
BNG Bank NV 0.20% 17 - 09.11.24	100 000	EUR	110 708	104 028	0,02
BNG Bank NV 0.25% 15 - 07.05.25	49 000	EUR	53 713	50 250	0,01
BNG Bank NV 0.75% 18 - 11.01.28	100 000	EUR	109 884	97 677	0,01
BNG Bank NV 1.00% 16 - 12.01.26	62 000	EUR	69 051	63 503	0,01
BNG Bank NV 1.50% 18 - 15.07.39	100 000	EUR	78 612	85 622	0,01
BNG Bank NV 3.00% 23 - 23.02.28	100 000	EUR	109 852	107 974	0,02
BNG Bank NV 3.25% 15 - 15.07.25	100 000	AUD	68 805	64 548	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33	100 000	EUR	80 722	81 116	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 22 - 02.03.32	100 000	EUR	88 296	89 129	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	100 000	EUR	111 236	102 425	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 20 - 14.01.25	100 000	GBP	129 100	117 596	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	100 000	EUR	111 545	100 670	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 1.50% 18 - 26.04.38	100 000	EUR	111 714	86 921	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 15 - 21.05.25	40 000	USD	38 993	38 538	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 15 - 04.08.25	45 000	USD	45 508	43 445	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 11 - 24.05.41	35 000	USD	42 413	36 493	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 15 - 04.08.45	60 000	USD	67 144	55 823	0,01
Daimler Truck International Finance BV 1.25% 22 - 06.04.25	100 000	EUR	105 937	103 750	0,02
de Volksbank NV 0.75% 17 - 18.05.27	100 000	EUR	109 469	98 405	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	100 000	EUR	99 320	98 847	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	100 000	EUR	113 541	108 053	0,02
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 00 - 15.06.30	100 000	USD	128 715	119 789	0,02
Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29	100 000	EUR	107 140	95 180	0,01
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	100 000	EUR	110 093	98 239	0,01
ING Bank NV 2.50% 22 - 21.02.30	100 000	EUR	104 352	104 361	0,02
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	100 000	EUR	108 292	103 633	0,02
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	100 000	EUR	96 620	91 605	0,01
ING Groep NV FRN 21 - 01.04.27	45 000	USD	42 393	40 076	0,01
ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30	100 000	EUR	114 872	98 707	0,01
ING Groep NV FRN 21 - 01.04.32	15 000	USD	13 700	12 379	0,00
ING Groep NV 4.05% 19 - 09.04.29	20 000	USD	20 176	18 668	0,00
ING Groep NV 4.55% 18 - 02.10.28	25 000	USD	25 752	24 043	0,00
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33	100 000	EUR	110 864	115 106	0,02
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	100 000	EUR	108 330	102 424	0,02
Koninklijke DSM NV 0.25% 20 - 23.06.28	100 000	EUR	104 745	92 564	0,01
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	100 000	EUR	109 416	102 951	0,02
Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32	100 000	EUR	102 041	84 023	0,01
LYB International Finance BV 5.25% 13 - 15.07.43	25 000	USD	27 412	22 762	0,00
LyondellBasell Industries NV 4.625% 15 - 26.02.55	25 000	USD	25 143	20 394	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27	70 000	EUR	75 420	68 770	0,01
Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26	100 000	EUR	101 872	104 189	0,02
Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 20 - 07.04.25	60 000	EUR	68 096	64 223	0,01
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32	100 000	EUR	98 967	83 263	0,01
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.01% 20 - 08.07.30	100 000	EUR	101 863	86 869	0,01
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	100 000	EUR	109 009	102 395	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 3.00% 22 - 25.10.27	100 000	EUR	108 028	108 086	0,02
Nederlandse Waterschapsbank NV 0.75% 16 - 04.10.41	100 000	EUR	100 561	71 741	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV 1.00% 18 - 01.03.28	100 000	EUR	110 916	98 499	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 16 - 27.05.36	100 000	EUR	109 506	86 885	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV 3.00% 23 - 20.04.33	100 000	EUR	107 932	108 191	0,02
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	100 000	EUR	86 741	93 822	0,01
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	150 000	EUR	158 386	135 834	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	150 000	EUR	163 092	147 925	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	240 000	EUR	163 395	127 720	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	150 000	EUR	156 777	132 377	0,02
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	100 000	EUR	86 871	73 311	0,01
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	50 000	EUR	48 586	50 527	0,01
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	277 000	EUR	292 327	285 169	0,04
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	200 000	EUR	216 607	188 693	0,03
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	226 000	EUR	235 321	229 045	0,03
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	190 000	EUR	167 910	146 086	0,02
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	240 000	EUR	220 908	216 419	0,03
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	200 000	EUR	209 970	201 100	0,03
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	300 000	EUR	320 039	296 560	0,04
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	166 000	EUR	186 902	178 531	0,03
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	60 000	EUR	56 215	56 880	0,01
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	180 000	EUR	230 369	193 307	0,03
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	150 000	EUR	159 606	160 258	0,02
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	100 000	EUR	109 695	107 446	0,02
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	223 000	EUR	350 444	248 200	0,04
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	205 000	EUR	339 130	256 591	0,04
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	200 000	EUR	289 081	248 028	0,04
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	200 000	EUR	243 116	242 754	0,04
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	100 000	EUR	94 382	91 511	0,01
NN Group NV FRN 23 - 03.11.43	100 000	EUR	106 948	109 107	0,02
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 2.50% 22 - 11.05.31	25 000	USD	22 771	20 377	0,00
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 2.65% 22 - 15.02.32	25 000	USD	22 743	20 213	0,00
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 3.25% 22 - 11.05.41	25 000	USD	22 036	18 165	0,00
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 3.40% 22 - 01.05.30	25 000	USD	24 248	22 142	0,00
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 3.875% 22 - 18.06.26	25 000	USD	25 076	24 030	0,00
NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA Inc. 4.30% 22 - 18.06.29	25 000	USD	25 705	23 547	0,00
Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32	100 000	EUR	91 340	77 559	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Prosus NV 3.061% 21 - 13.07.31	50 000	USD	41 919	39 120	0,01
Prosus NV 3.832% 20 - 08.02.51	20 000	USD	12 618	12 232	0,00
Prosus NV 4.193% 22 - 19.01.32	40 000	USD	33 005	33 683	0,00
Prosus NV 4.987% 22 - 19.01.52	50 000	USD	36 966	35 967	0,01
Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35	100 000	EUR	103 472	109 882	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	100 000	EUR	107 699	99 487	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32	100 000	EUR	102 722	85 565	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 20 - 20.02.25	100 000	GBP	129 302	117 458	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33	100 000	EUR	102 018	105 802	0,02
Telefonica Europe BV 8.25% 00 - 15.09.30	20 000	USD	24 992	23 095	0,00
TenneT Holdings BV 0.50% 21 - 09.06.31	100 000	EUR	101 689	90 089	0,01
TenneT Holdings BV 4.25% 22 - 28.04.32	100 000	EUR	101 008	114 379	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41	150 000	EUR	149 962	112 179	0,02
Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 20 - 25.03.25	100 000	EUR	101 690	104 565	0,02
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	100 000	EUR	107 155	102 839	0,02
Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31	100 000	EUR	109 067	108 937	0,02
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	100 000	EUR	110 130	99 367	0,01
			12 609 707	11 511 479	1,69
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 1.25% 21 - 22.06.26	45 000	USD	42 586	39 864	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 2.55% 20 - 13.02.30	15 000	USD	14 240	12 751	0,00
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 3.45% 17 - 17.07.27	10 000	USD	10 065	9 332	0,00
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 144A 3.45% 18 - 21.01.28	10 000	USD	10 031	9 244	0,00
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	100 000	EUR	110 459	109 225	0,02
New Zealand 0.25% 20 - 15.05.28	100 000	NZD	53 517	49 754	0,01
New Zealand 0.50% 21 - 15.05.26	200 000	NZD	111 109	108 492	0,02
New Zealand 1.50% 19 - 15.05.31	300 000	NZD	183 116	146 731	0,02
New Zealand 1.75% 20 - 15.05.41	60 000	NZD	28 245	23 239	0,00
New Zealand 2.00% 21 - 15.05.32	50 000	NZD	25 984	24 887	0,01
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.25	120 000	NZD	83 231	70 396	0,01
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.37	250 000	NZD	161 856	121 825	0,02
New Zealand 2.75% 21 - 15.05.51	100 000	NZD	46 452	42 273	0,01
New Zealand 3.00% 18 - 20.04.29	150 000	NZD	103 087	84 542	0,01
New Zealand 3.50% 15 - 14.04.33	100 000	NZD	70 695	55 831	0,01
New Zealand 4.25% 22 - 15.05.34	100 000	NZD	62 181	59 064	0,01
New Zealand 4.50% 14 - 15.04.27	150 000	NZD	109 634	91 233	0,01
New Zealand 4.50% 15 - 15.04.27	150 000	NZD	107 572	89 893	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Nouvelle-Zélande (suite)					
New Zealand 4.50% 23 - 15.05.30	150 000	NZD	95 223	91 420	0,01
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	100 000	EUR	103 993	92 170	0,01
			1 533 276	1 332 166	0,20
Norvège					
DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27	140 000	EUR	148 851	147 982	0,02
DNB Boligkreditt AS 0.625% 19 - 14.01.26	100 000	EUR	109 706	100 838	0,01
Eika Boligkreditt AS 0.50% 18 - 28.08.25	100 000	EUR	101 713	101 645	0,01
Kommunalbanken AS 144A 1.125% 21 - 26.10.26	300 000	USD	287 075	267 504	0,04
Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31	800 000	NOK	83 569	61 886	0,01
Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30	1 800 000	NOK	192 361	143 740	0,02
Norway 144A 1.75% 15 - 13.03.25	1 000 000	NOK	114 293	89 737	0,01
Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29	500 000	NOK	47 767	41 567	0,01
Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28	600 000	NOK	67 680	51 569	0,01
Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32	500 000	NOK	40 865	41 237	0,01
Norway 144A 3.00% 23 - 15.08.33	400 000	NOK	37 769	35 320	0,00
Norway 144A 3.50% 22 - 06.10.42	400 000	NOK	39 849	38 167	0,01
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 21 - 03.11.28	100 000	EUR	104 449	91 217	0,01
SR-Boligkreditt AS 0.01% 21 - 10.03.31	100 000	EUR	100 861	84 582	0,01
SR-Boligkreditt AS 0.375% 17 - 03.10.24	100 000	EUR	109 831	104 384	0,02
Telenor ASA 1.125% 19 - 31.05.29	100 000	EUR	107 765	94 425	0,01
Telenor ASA 2.625% 12 - 06.12.24	100 000	EUR	113 967	106 845	0,02
			1 808 371	1 602 645	0,23
Panama					
Panama 2.252% 20 - 29.09.32	250 000	USD	223 087	190 995	0,03
Panama 3.298% 22 - 19.01.33	200 000	USD	180 641	166 996	0,02
Panama 3.75% 15 - 16.03.25	200 000	USD	198 916	193 580	0,03
Panama 3.87% 19 - 23.07.60	100 000	USD	67 600	66 161	0,01
Panama 4.50% 18 - 16.04.50	230 000	USD	220 669	178 390	0,03
Panama 6.40% 22 - 14.02.35	100 000	USD	100 930	104 381	0,02
Panama 6.70% 06 - 26.01.36	213 000	USD	230 749	227 868	0,03
			1 222 592	1 128 371	0,17
Pérou					
Banco de Credito del Peru S.A. 2.70% 19 - 11.01.25	10 000	USD	9 921	9 548	0,00
Banco de Credito del Peru S.A. FRN 20 - 01.07.30	25 000	USD	24 027	22 950	0,00
Banco de Credito del Peru S.A. FRN 21 - 30.09.31	20 000	USD	19 034	17 618	0,00
Peru 1.862% 20 - 01.12.32	300 000	USD	258 623	231 120	0,03
Peru 2.75% 15 - 30.01.26	100 000	EUR	113 932	105 502	0,02
Peru 2.78% 20 - 01.12.60	200 000	USD	132 568	121 828	0,02
Peru 2.783% 20 - 23.01.31	100 000	USD	89 299	85 675	0,01
Peru 3.00% 21 - 15.01.34	340 000	USD	281 158	282 153	0,04
Peru 3.30% 21 - 11.03.41	200 000	USD	178 076	153 796	0,02
Peru 3.55% 21 - 10.03.51	59 000	USD	53 182	44 091	0,01
Peru 5.625% 10 - 18.11.50	100 000	USD	101 597	102 540	0,02
Peru 6.15% 17 - 12.08.32	432 000	PEN	110 459	114 160	0,02
Peru 6.35% 16 - 12.08.28	418 000	PEN	111 598	116 954	0,02
Peru 6.714% 14 - 12.02.55	106 000	PEN	26 684	27 914	0,00
Peru 6.90% 07 - 12.08.37	45 000	PEN	108 171	12 309	0,00
Peru 6.95% 08 - 12.08.31	350 000	PEN	93 435	98 250	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pérou (suite)					
Peru 7.35% 05 - 21.07.25	200 000	USD	212 332	207 198	0,03
Peru 8.20% 06 - 12.08.26	100 000	PEN	27 759	29 309	0,00
			1 951 855	1 782 915	0,26
Pologne					
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 21 - 13.10.28	100 000	EUR	102 135	87 776	0,01
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 16 - 06.05.26	100 000	EUR	111 269	101 548	0,02
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 23 - 22.02.33	100 000	EUR	107 054	113 097	0,02
Poland Zero Coupon 21 - 25.07.24	200 000	PLN	38 735	46 267	0,01
Poland 0.25% 21 - 25.10.26	800 000	PLN	154 115	165 326	0,02
Poland 0.75% 20 - 25.04.25	300 000	PLN	55 535	67 608	0,01
Poland 1.00% 19 - 07.03.29	100 000	EUR	95 222	95 628	0,01
Poland 1.25% 20 - 25.10.30	650 000	PLN	116 275	119 262	0,02
Poland 1.75% 21 - 25.04.32	660 000	PLN	104 365	118 646	0,02
Poland 2.25% 19 - 25.10.24	900 000	PLN	200 657	211 322	0,03
Poland 2.50% 15 - 25.07.26	700 000	PLN	146 373	157 360	0,02
Poland 2.50% 16 - 25.07.27	650 000	PLN	134 955	142 010	0,02
Poland 2.75% 13 - 25.04.28	705 000	PLN	142 813	153 192	0,02
Poland 2.75% 19 - 25.10.29	846 000	PLN	171 594	177 802	0,03
Poland 2.75% 22 - 25.05.32	50 000	EUR	47 928	49 846	0,01
Poland 3.25% 14 - 25.07.25	610 000	PLN	135 380	142 959	0,02
Poland 3.375% 12 - 09.07.24	30 000	EUR	34 026	32 590	0,00
Poland 3.75% 22 - 25.05.27	400 000	PLN	85 164	92 013	0,01
Poland 4.875% 23 - 04.10.33	130 000	USD	132 080	127 677	0,02
Poland 5.75% 08 - 25.04.29	150 000	PLN	33 649	37 263	0,01
Poland 6.00% 22 - 25.10.33	200 000	PLN	46 271	50 104	0,01
Poland 7.50% 22 - 25.07.28	120 000	PLN	30 048	31 903	0,00
			2 225 643	2 321 199	0,34
Portugal					
Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31	72 000	EUR	73 162	63 014	0,01
Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30	170 000	EUR	158 712	155 159	0,02
Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27	100 000	EUR	96 613	99 410	0,01
Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35	30 000	EUR	25 120	24 639	0,00
Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52	65 000	EUR	43 515	39 144	0,01
Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42	40 000	EUR	34 148	29 793	0,00
Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32	150 000	EUR	144 277	144 981	0,02
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	129 000	EUR	150 012	133 031	0,02
Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28	278 000	EUR	313 729	291 257	0,04
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	60 000	EUR	71 379	59 547	0,01
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	154 000	EUR	179 704	167 596	0,02
Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26	127 000	EUR	150 302	138 302	0,02
Portugal 144A 3.50% 23 - 18.06.38	32 000	EUR	34 713	34 946	0,01
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	100 000	EUR	120 542	114 903	0,02
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	160 000	EUR	230 190	186 716	0,03
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	46 000	EUR	71 552	54 733	0,01
Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27	120 000	EUR	150 115	136 446	0,02
			2 047 785	1 873 617	0,27
Qatar					
Qatar 3.25% 16 - 02.06.26	300 000	USD	305 750	288 003	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Qatar (suite)					
Qatar 3.75% 20 - 16.04.30	200 000	USD	210 788	192 242	0,03
Qatar 4.00% 19 - 14.03.29	200 000	USD	200 149	195 492	0,03
Qatar 4.40% 20 - 16.04.50	200 000	USD	192 092	181 976	0,03
Qatar 4.817% 19 - 14.03.49	400 000	USD	461 131	384 408	0,06
Qatar 5.103% 18 - 23.04.48	200 000	USD	187 194	199 622	0,03
QatarEnergy Trading LLC 2.25% 21 - 12.07.31	200 000	USD	167 667	167 632	0,02
QatarEnergy Trading LLC 3.125% 21 - 12.07.41	250 000	USD	227 557	191 523	0,03
QatarEnergy Trading LLC 3.30% 21 - 12.07.51	200 000	USD	181 704	146 902	0,02
			2 134 032	1 947 800	0,29
Roumanie					
Romania 1.375% 20 - 02.12.29	100 000	EUR	81 509	84 455	0,01
Romania 2.00% 19 - 08.12.26	90 000	EUR	98 087	89 573	0,01
Romania 2.00% 21 - 14.04.33	90 000	EUR	80 750	69 240	0,01
Romania 2.50% 21 - 25.10.27	200 000	RON	39 349	37 346	0,01
Romania 2.625% 20 - 02.12.40	40 000	EUR	33 910	26 481	0,00
Romania 2.875% 16 - 26.05.28	90 000	EUR	97 473	87 891	0,01
Romania 3.00% 20 - 14.02.31	400 000	USD	372 107	331 628	0,05
Romania 3.25% 20 - 24.06.26	100 000	RON	19 591	20 125	0,00
Romania 3.375% 18 - 08.02.38	30 000	EUR	28 589	23 493	0,00
Romania 3.375% 20 - 28.01.50	21 000	EUR	18 388	14 347	0,00
Romania 3.624% 20 - 26.05.30	70 000	EUR	75 082	66 804	0,01
Romania 3.65% 16 - 24.09.31	500 000	RON	93 519	89 269	0,01
Romania 3.65% 20 - 28.07.25	200 000	RON	40 129	41 755	0,01
Romania 3.75% 22 - 07.02.34	100 000	EUR	87 584	88 130	0,01
Romania 4.15% 20 - 26.01.28	150 000	RON	27 942	29 807	0,01
Romania 4.15% 20 - 24.10.30	220 000	RON	44 295	41 401	0,01
Romania 4.25% 21 - 28.04.36	150 000	RON	21 814	25 639	0,00
Romania 4.50% 19 - 17.06.24	380 000	RON	83 604	82 274	0,01
Romania 4.625% 19 - 03.04.49	25 000	EUR	26 510	21 007	0,00
Romania 4.75% 19 - 11.10.34	220 000	RON	39 230	40 678	0,01
Romania 4.85% 18 - 22.04.26	450 000	RON	97 361	94 991	0,02
Romania 4.85% 21 - 25.07.29	280 000	RON	53 066	55 996	0,01
Romania 5.00% 18 - 12.02.29	200 000	RON	42 953	40 501	0,01
Romania 5.80% 12 - 26.07.27	200 000	RON	38 248	42 672	0,01
Romania 7.35% 23 - 28.04.31	250 000	RON	56 998	56 654	0,01
Romania 8.25% 22 - 29.09.32	200 000	RON	43 756	48 285	0,01
Romania 8.75% 22 - 30.10.28	100 000	RON	23 216	23 885	0,00
			1 765 060	1 674 327	0,25
Singapour					
Flex Ltd. 4.875% 19 - 15.06.29	50 000	USD	51 639	47 879	0,01
Housing & Development Board 3.10% 14 - 24.07.24	250 000	SGD	186 251	182 708	0,03
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.30% 23 - 19.05.53	250 000	USD	256 976	260 310	0,04
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.34% 23 - 19.05.63	200 000	USD	200 355	202 402	0,03
Singapore Zero Coupon 21 - 01.07.31	90 000	SGD	63 089	59 712	0,01
Singapore Zero Coupon 21 - 01.11.26	150 000	SGD	103 236	103 714	0,02
Singapore 0.50% 20 - 01.11.25	100 000	SGD	70 669	68 981	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Singapour (suite)					
Singapore 1.875% 20 - 01.03.50	180 000	SGD	116 769	117 377	0,02
Singapore 1.875% 21 - 01.10.51	40 000	SGD	27 342	26 520	0,00
Singapore 2.125% 16 - 01.06.26	134 000	SGD	98 922	95 600	0,01
Singapore 2.25% 16 - 01.08.36	131 000	SGD	94 214	89 408	0,01
Singapore 2.375% 15 - 01.06.25	41 000	SGD	30 442	29 622	0,00
Singapore 2.375% 19 - 01.07.39	140 000	SGD	99 816	97 965	0,02
Singapore 2.625% 18 - 01.05.28	70 000	SGD	50 091	50 615	0,01
Singapore 2.625% 22 - 01.08.32	90 000	SGD	65 754	64 232	0,01
Singapore 2.75% 12 - 01.04.42	102 000	SGD	77 430	77 468	0,01
Singapore 2.75% 16 - 01.03.46	117 000	SGD	87 919	89 772	0,01
Singapore 2.875% 10 - 01.09.30	250 000	SGD	187 798	182 057	0,03
Singapore 2.875% 14 - 01.07.29	140 000	SGD	106 591	102 066	0,02
Singapore 2.875% 22 - 01.09.27	100 000	SGD	74 444	73 092	0,01
Singapore 3.00% 09 - 01.09.24	27 000	SGD	20 155	19 775	0,00
Singapore 3.00% 22 - 01.08.72	65 000	SGD	50 049	56 277	0,01
Singapore 3.375% 13 - 01.09.33	107 000	SGD	85 878	81 176	0,01
Singapore 3.50% 07 - 01.03.27	131 000	SGD	101 004	97 615	0,01
Temasek Financial I Ltd. 3.50% 23 - 15.02.33	150 000	EUR	155 252	162 490	0,02
Temasek Financial I Ltd. 144A 1.625% 21 - 02.08.31	200 000	USD	173 057	163 616	0,02
Temasek Financial I Ltd. 144A 3.375% 12 - 23.07.42	200 000	USD	209 959	177 688	0,03
			2 845 101	2 780 137	0,41
Slovaquie					
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	80 000	EUR	74 671	56 799	0,01
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	65 000	EUR	72 437	63 269	0,01
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	100 000	EUR	99 981	91 574	0,01
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	45 000	EUR	48 698	39 808	0,01
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	32 000	EUR	36 413	32 588	0,00
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	50 000	EUR	56 747	39 028	0,01
Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24	33 000	EUR	38 115	35 937	0,00
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	130 000	EUR	166 267	144 702	0,02
Slovakia 4.00% 22 - 19.10.32	100 000	EUR	112 462	112 155	0,02
Slovenska Sporitelna AS 3.50% 22 - 05.04.28	100 000	EUR	106 005	108 138	0,02
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 21 - 24.03.26	100 000	EUR	107 423	97 736	0,01
			919 219	821 734	0,12
Slovénie					
Slovenia 0.125% 21 - 01.07.31	40 000	EUR	40 463	34 232	0,01
Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50	35 000	EUR	28 533	18 496	0,00
Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30	25 000	EUR	26 964	23 235	0,00
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	33 000	EUR	37 343	33 435	0,00
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	60 000	EUR	65 391	52 892	0,01
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	60 000	EUR	66 868	49 827	0,01
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	100 000	EUR	114 983	107 492	0,02
Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45	50 000	EUR	49 488	50 766	0,01
Slovenia 3.625% 23 - 11.03.33	13 000	EUR	14 244	14 670	0,00
			444 277	385 045	0,06
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	100 000	EUR	90 213	95 123	0,01
Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25	100 000	EUR	106 869	106 450	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28	100 000	EUR	110 896	99 331	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	200 000	EUR	213 473	193 295	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	100 000	EUR	108 006	98 815	0,01
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	100 000	EUR	97 512	96 952	0,01
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	100 000	EUR	110 302	103 815	0,02
Banco Santander SA 2.00% 14 - 27.11.34	100 000	EUR	118 105	94 186	0,01
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	100 000	EUR	109 909	97 886	0,01
Banco Santander SA 2.746% 20 - 28.05.25	200 000	USD	192 562	187 862	0,03
Banco Santander SA 3.80% 17 - 23.02.28	100 000	USD	95 711	91 925	0,01
Banco Santander SA 3.875% 06 - 06.02.26	100 000	EUR	119 004	109 016	0,02
Banco Santander SA 4.25% 17 - 11.04.27	200 000	USD	191 237	189 168	0,03
Banco Santander SA 4.625% 07 - 04.05.27	100 000	EUR	125 704	112 818	0,02
Banco Santander SA FRN 22 - 30.08.28	100 000	GBP	119 342	117 732	0,02
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	100 000	EUR	104 050	93 037	0,01
Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30	100 000	EUR	110 927	108 193	0,02
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	100 000	EUR	108 917	102 490	0,02
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	100 000	EUR	102 288	90 484	0,01
CaixaBank SA 1.00% 18 - 17.01.28	100 000	EUR	110 172	97 261	0,01
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	100 000	EUR	109 104	99 412	0,01
CaixaBank SA 3.875% 05 - 17.02.25	100 000	EUR	115 996	108 661	0,02
Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28	100 000	EUR	98 226	99 756	0,01
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	100 000	EUR	103 096	102 398	0,02
Instituto de Credito Oficial Zero Coupon 21 - 30.04.27	100 000	EUR	106 792	95 735	0,01
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	100 000	EUR	111 411	102 395	0,02
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	100 000	EUR	110 223	100 324	0,01
Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4.25% 06 - 10.04.31	100 000	EUR	104 929	114 838	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	100 000	EUR	109 668	105 206	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	100 000	EUR	95 592	95 490	0,01
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	249 000	EUR	377 997	323 551	0,05
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	281 000	EUR	385 873	349 304	0,05
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25	230 000	EUR	252 209	237 724	0,04
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	300 000	EUR	325 641	300 602	0,04
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28	340 000	EUR	320 847	320 485	0,05
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27	200 000	EUR	188 716	194 248	0,03
Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25	200 000	EUR	205 753	204 377	0,03
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	290 000	EUR	250 989	248 180	0,04
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	200 000	EUR	209 515	210 463	0,03
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	258 000	EUR	240 494	235 166	0,03
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	200 000	EUR	184 885	174 503	0,03
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	370 000	EUR	397 234	344 133	0,05
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	300 000	EUR	284 136	262 904	0,04
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	240 000	EUR	220 873	237 615	0,04
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	300 000	EUR	286 309	283 615	0,04
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	126 000	EUR	123 758	96 056	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	292 000	EUR	220 937	170 777	0,03
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	60 000	EUR	57 654	41 283	0,01
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	198 000	EUR	198 601	147 607	0,02
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	280 000	EUR	310 551	266 058	0,04
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	310 000	EUR	349 338	317 471	0,05
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	300 000	EUR	339 146	300 949	0,04
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	250 000	EUR	257 916	249 828	0,04
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	350 000	EUR	396 164	354 391	0,05
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	200 000	EUR	212 208	198 102	0,03
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	70 000	EUR	56 695	37 067	0,01
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	350 000	EUR	396 389	357 962	0,05
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	400 000	EUR	451 289	422 427	0,06
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	239 000	EUR	271 155	219 040	0,03
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	110 000	EUR	87 658	79 522	0,01
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	380 000	EUR	417 499	381 219	0,06
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	200 000	EUR	207 164	210 157	0,03
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	250 000	EUR	286 350	265 686	0,04
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	209 000	EUR	250 092	208 074	0,03
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	330 000	EUR	335 247	337 420	0,05
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	200 000	EUR	243 504	179 952	0,03
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	280 000	EUR	319 549	302 801	0,04
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	151 000	EUR	162 541	162 066	0,02
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	280 000	EUR	339 017	264 610	0,04
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	339 000	EUR	363 874	362 644	0,05
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	205 000	EUR	246 282	203 958	0,03
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	70 000	EUR	66 661	72 594	0,01
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	60 000	EUR	63 051	66 928	0,01
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	320 000	EUR	386 278	372 323	0,05
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	250 000	EUR	285 310	279 400	0,04
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	297 000	EUR	453 176	366 134	0,05
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	252 000	EUR	335 724	316 741	0,05
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	207 000	EUR	278 340	246 643	0,04
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	220 000	EUR	363 505	287 870	0,04
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	280 000	EUR	340 786	327 976	0,05
Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31	100 000	EUR	111 794	95 518	0,01
Telefonica Emisiones SA 4.103% 17 - 08.03.27	30 000	USD	30 490	28 779	0,00
Telefonica Emisiones SA 4.665% 18 - 06.03.38	20 000	USD	20 082	16 963	0,00
Telefonica Emisiones SA 5.52% 19 - 01.03.49	60 000	USD	66 058	54 094	0,01
Telefonica Emisiones SA 7.045% 06 - 20.06.36	50 000	USD	61 216	54 640	0,01
			17 404 756	15 960 654	2,34
Supranationales					
Asian Development Bank 0.10% 21 - 17.06.31	100 000	EUR	87 554	86 474	0,01
Asian Development Bank 0.25% 20 - 28.10.27	70 000	GBP	86 243	71 739	0,01
Asian Development Bank 0.80% 21 - 06.11.25	200 000	AUD	130 227	121 807	0,02
Asian Development Bank 1.00% 21 - 14.04.26	200 000	USD	190 313	181 246	0,03
Asian Development Bank 1.50% 19 - 18.10.24	100 000	USD	97 063	95 253	0,01
Asian Development Bank 1.50% 21 - 04.03.31	200 000	USD	186 738	166 334	0,02
Asian Development Bank 1.875% 20 - 24.01.30	100 000	USD	86 094	87 027	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
Asian Development Bank 2.75% 22 - 28.01.27	200 000	NZD	135 093	112 759	0,02
Asian Development Bank 3.125% 22 - 20.08.27	180 000	USD	177 118	171 941	0,03
Asian Development Bank 4.125% 22 - 27.09.24	100 000	USD	99 272	98 452	0,01
Council Of Europe Development Bank 0.375% 18 - 27.03.25	100 000	EUR	109 873	102 993	0,01
Council Of Europe Development Bank 2.875% 23 - 13.04.30	100 000	EUR	109 760	107 693	0,02
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.10% 20 - 20.05.30	100 000	EUR	103 146	88 454	0,01
European Bank for Reconstruction & Development 0.50% 20 - 19.05.25	200 000	USD	186 989	183 896	0,03
European Bank for Reconstruction & Development 1.50% 20 - 13.02.25	200 000	USD	195 502	188 842	0,03
European Investment Bank Zero Coupon 20 - 25.03.25	300 000	EUR	327 309	308 055	0,05
European Investment Bank Zero Coupon 20 - 17.06.27	240 000	EUR	257 717	231 063	0,03
European Investment Bank Zero Coupon 20 - 28.03.28	140 000	EUR	149 123	131 897	0,02
European Investment Bank Zero Coupon 21 - 14.01.31	220 000	EUR	226 322	191 356	0,03
European Investment Bank Zero Coupon 21 - 28.09.28	100 000	EUR	98 652	93 008	0,01
European Investment Bank 0.01% 20 - 15.11.35	120 000	EUR	114 538	89 575	0,01
European Investment Bank 0.01% 21 - 15.05.41	60 000	EUR	53 764	37 344	0,01
European Investment Bank 0.05% 19 - 13.10.34	100 000	EUR	77 470	77 879	0,01
European Investment Bank 0.05% 20 - 16.01.30	100 000	EUR	89 427	90 004	0,01
European Investment Bank 0.05% 21 - 27.01.51	50 000	EUR	30 254	22 949	0,00
European Investment Bank 0.125% 19 - 20.06.29	120 000	EUR	126 858	110 284	0,02
European Investment Bank 0.25% 20 - 15.06.40	100 000	EUR	94 116	67 411	0,01
European Investment Bank 0.25% 22 - 20.01.32	100 000	EUR	103 653	86 527	0,01
European Investment Bank 0.375% 16 - 14.04.26	150 000	EUR	164 473	150 826	0,02
European Investment Bank 0.375% 21 - 26.03.26	400 000	USD	378 341	356 968	0,05
European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32	90 000	EUR	99 194	82 919	0,01
European Investment Bank 1.00% 16 - 21.09.26	30 000	GBP	38 606	33 133	0,00
European Investment Bank 1.125% 16 - 15.09.36	40 000	EUR	43 568	34 229	0,00
European Investment Bank 1.125% 17 - 13.04.33	100 000	EUR	95 782	91 580	0,01
European Investment Bank 1.125% 22 - 19.06.25	100 000	GBP	130 279	116 222	0,02
European Investment Bank 1.25% 14 - 13.11.26	120 000	EUR	135 054	122 802	0,02
European Investment Bank 1.25% 21 - 14.02.31	200 000	USD	183 448	164 312	0,02
European Investment Bank 1.30% 21 - 27.01.31	150 000	AUD	96 838	77 427	0,01
European Investment Bank 1.50% 22 - 15.06.32	120 000	EUR	114 853	115 517	0,02
European Investment Bank 1.625% 20 - 14.03.25	200 000	USD	196 310	188 868	0,03
European Investment Bank 1.75% 14 - 15.09.45	60 000	EUR	72 948	50 560	0,01
European Investment Bank 1.90% 20 - 22.01.25	150 000	CAD	118 910	108 197	0,02
European Investment Bank 2.75% 12 - 15.09.25	120 000	EUR	138 871	128 952	0,02
European Investment Bank 2.75% 23 - 30.07.30	100 000	EUR	107 138	107 191	0,02
European Investment Bank 2.875% 23 - 12.01.33	100 000	EUR	109 086	107 734	0,02
European Investment Bank 3.00% 13 - 14.10.33	100 000	EUR	130 228	108 791	0,02
European Investment Bank 3.25% 22 - 15.11.27	100 000	USD	95 434	95 997	0,01
European Investment Bank 3.75% 23 - 14.02.33	200 000	USD	194 869	197 026	0,03
European Investment Bank 3.875% 23 - 15.03.28	150 000	USD	151 121	147 612	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
European Investment Bank 4.00% 10 - 15.04.30	100 000	EUR	133 275	115 425	0,02
European Investment Bank 4.50% 07 - 07.03.44	50 000	GBP	64 664	61 619	0,01
European Investment Bank 4.50% 09 - 15.10.25	100 000	EUR	111 550	111 568	0,02
European Investment Bank 4.625% 04 - 12.10.54	15 000	GBP	30 923	19 019	0,00
European Investment Bank 5.00% 99 - 15.04.39	30 000	GBP	55 154	39 311	0,01
European Investment Bank 5.625% 00 - 07.06.32	50 000	GBP	85 814	68 044	0,01
European Investment Bank 6.00% 98 - 07.12.28	50 000	GBP	80 313	65 971	0,01
European Stability Mechanism Zero Coupon 19 - 14.03.25	67 000	EUR	73 237	68 898	0,01
European Stability Mechanism Zero Coupon 20 - 16.12.24	50 000	EUR	54 777	51 817	0,01
European Stability Mechanism 0.50% 16 - 02.03.26	105 000	EUR	115 468	106 170	0,02
European Stability Mechanism 0.50% 19 - 05.03.29	58 000	EUR	62 683	54 787	0,01
European Stability Mechanism 0.75% 18 - 05.09.28	92 000	EUR	101 161	89 065	0,01
European Stability Mechanism 0.875% 16 - 18.07.42	32 000	EUR	33 439	22 999	0,00
European Stability Mechanism 1.00% 15 - 23.09.25	50 000	EUR	55 658	51 730	0,01
European Stability Mechanism 1.125% 16 - 03.05.32	75 000	EUR	83 352	69 771	0,01
European Stability Mechanism 1.625% 15 - 17.11.36	47 000	EUR	54 436	42 644	0,01
European Stability Mechanism 1.75% 15 - 20.10.45	39 000	EUR	47 787	32 665	0,00
European Stability Mechanism 1.80% 17 - 02.11.46	64 000	EUR	79 138	53 870	0,01
European Stability Mechanism 1.85% 15 - 01.12.55	52 000	EUR	67 705	40 734	0,01
European Stability Mechanism 3.00% 23 - 15.03.28	150 000	EUR	162 565	162 550	0,02
European Union Zero Coupon 20 - 04.10.30	82 000	EUR	84 707	72 191	0,01
European Union Zero Coupon 20 - 04.11.25	105 000	EUR	114 534	106 067	0,02
European Union Zero Coupon 20 - 04.07.35	180 000	EUR	172 387	135 708	0,02
European Union Zero Coupon 21 - 02.06.28	150 000	EUR	148 295	140 732	0,02
European Union Zero Coupon 21 - 04.03.26	100 000	EUR	108 403	100 048	0,01
European Union Zero Coupon 21 - 04.07.29	120 000	EUR	125 944	109 250	0,02
European Union Zero Coupon 21 - 04.07.31	180 000	EUR	183 454	154 962	0,02
European Union Zero Coupon 21 - 06.07.26	350 000	EUR	379 837	346 624	0,05
European Union Zero Coupon 21 - 22.04.31	50 000	EUR	46 455	43 310	0,01
European Union Zero Coupon 21 - 04.10.28	152 000	EUR	161 088	141 165	0,02
European Union 0.10% 20 - 04.10.40	110 000	EUR	99 868	71 348	0,01
European Union 0.20% 21 - 04.06.36	150 000	EUR	146 000	112 788	0,02
European Union 0.25% 21 - 22.04.36	150 000	EUR	114 413	114 629	0,02
European Union 0.30% 20 - 04.11.50	129 000	EUR	111 671	69 062	0,01
European Union 0.40% 21 - 04.02.37	120 000	EUR	119 489	91 648	0,01
European Union 0.45% 21 - 02.05.46	64 000	EUR	59 874	39 512	0,01
European Union 0.45% 21 - 04.07.41	150 000	EUR	134 788	102 042	0,01
European Union 0.50% 18 - 04.04.25	30 000	EUR	33 130	31 055	0,00
European Union 0.70% 21 - 06.07.51	180 000	EUR	152 084	109 425	0,02
European Union 0.75% 21 - 04.01.47	77 000	EUR	76 692	51 091	0,01
European Union 0.80% 22 - 04.07.25	250 000	EUR	258 285	258 783	0,04
European Union 1.00% 22 - 06.07.32	200 000	EUR	185 143	184 137	0,03
European Union 1.125% 22 - 04.06.37	50 000	EUR	38 595	42 045	0,01
European Union 1.25% 18 - 04.04.33	100 000	EUR	92 198	92 382	0,01
European Union 1.25% 22 - 04.02.43	100 000	EUR	90 832	78 561	0,01
European Union 1.375% 14 - 04.10.29	150 000	EUR	148 063	147 943	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
European Union 1.625% 22 - 04.12.29	200 000	EUR	199 308	200 035	0,03
European Union 2.00% 22 - 04.10.27	200 000	EUR	197 207	208 095	0,03
European Union 2.50% 22 - 04.10.52	80 000	EUR	72 841	75 023	0,01
European Union 2.625% 22 - 04.02.48	140 000	EUR	142 261	138 208	0,02
European Union 2.75% 22 - 04.02.33	100 000	EUR	103 565	106 745	0,02
European Union 2.75% 22 - 04.12.37	100 000	EUR	99 544	103 897	0,02
European Union 2.875% 12 - 04.04.28	100 000	EUR	99 743	107 803	0,02
European Union 3.00% 22 - 04.03.53	100 000	EUR	106 548	103 787	0,01
European Union 3.25% 23 - 04.07.34	100 000	EUR	110 006	110 425	0,02
European Union 3.375% 12 - 04.04.32	150 000	EUR	167 102	167 884	0,02
European Union 3.375% 22 - 04.11.42	150 000	EUR	150 385	165 951	0,02
European Union 3.375% 23 - 04.10.38	100 000	EUR	109 732	110 549	0,02
European Union 3.75% 12 - 04.04.42	100 000	EUR	115 903	116 213	0,02
Inter-American Development Bank 0.50% 19 - 15.09.26	50 000	GBP	63 363	54 240	0,01
Inter-American Development Bank 0.50% 21 - 23.09.24	180 000	USD	171 745	169 668	0,02
Inter-American Development Bank 0.625% 20 - 15.07.25	200 000	USD	188 105	183 644	0,03
Inter-American Development Bank 0.875% 21 - 20.04.26	400 000	USD	382 937	360 884	0,05
Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 13.01.31	200 000	USD	181 782	161 780	0,02
Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 20.07.28	250 000	USD	234 080	214 425	0,03
Inter-American Development Bank 1.70% 19 - 10.10.24	80 000	CAD	61 517	57 943	0,01
Inter-American Development Bank 1.75% 20 - 14.03.25	200 000	USD	191 993	189 124	0,03
Inter-American Development Bank 3.20% 12 - 07.08.42	100 000	USD	92 765	85 129	0,01
Inter-American Development Bank 4.00% 23 - 12.01.28	360 000	USD	364 919	355 972	0,05
Inter-American Development Bank 4.25% 14 - 11.06.26	100 000	AUD	68 427	65 927	0,01
International Bank for Reconstruction & Development Zero Coupon 20 - 21.02.30	80 000	EUR	82 725	71 139	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 20 - 24.04.28	100 000	EUR	105 404	93 707	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20 - 03.01.51	40 000	EUR	32 506	19 498	0,00
International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21 - 21.01.61	40 000	EUR	31 017	15 644	0,00
International Bank for Reconstruction & Development 0.50% 20 - 28.10.25	80 000	USD	73 636	72 630	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 20 - 22.04.25	450 000	USD	422 303	416 011	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Supranationales (suite)					
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 21 - 14.01.26	150 000	CAD	114 197	102 568	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 15.12.26	30 000	GBP	38 131	32 456	0,00
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 26.08.30	400 000	USD	356 576	317 204	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 24.11.27	200 000	USD	179 831	171 866	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 21 - 15.07.26	400 000	USD	382 432	358 280	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 1.00% 20 - 21.12.29	30 000	GBP	37 548	29 970	0,00
International Bank for Reconstruction & Development 1.10% 20 - 18.11.30	78 000	AUD	43 407	40 053	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 21 - 13.09.28	400 000	USD	373 703	341 972	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 21 - 20.04.28	200 000	USD	185 888	175 186	0,03
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 20 - 15.01.25	100 000	USD	98 141	94 817	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 21 - 03.11.31	150 000	USD	135 916	125 548	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 2.50% 14 - 25.11.24	250 000	USD	243 891	240 790	0,04
International Bank for Reconstruction & Development 2.90% 23 - 19.01.33	100 000	EUR	106 984	107 244	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 3.10% 23 - 14.04.38	100 000	EUR	108 355	107 937	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 23 - 14.02.30	140 000	USD	141 254	137 897	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 00 - 07.06.32	20 000	GBP	34 495	27 292	0,00
International Finance Corp. 0.75% 20 - 22.07.27	50 000	GBP	63 235	53 010	0,01
International Finance Corp. 3.20% 16 - 22.07.26	200 000	AUD	151 315	127 862	0,02
			18 683 535	17 158 222	2,52
Suède					
Danske Hypotek AB 1.00% 20 - 17.12.25	2 000 000	SEK	209 286	172 033	0,03
Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35	100 000	EUR	91 866	73 696	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 20 - 26.11.27	400 000	SEK	39 102	31 746	0,00
Kommuninvest I Sverige AB 0.50% 21 - 15.06.27	800 000	SEK	70 939	65 242	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 20 - 04.02.26	900 000	SEK	93 711	76 926	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 1.00% 17 - 02.10.24	900 000	SEK	95 518	80 283	0,01
Kommuninvest I Sverige AB 1.00% 18 - 12.05.25	1 000 000	SEK	105 613	87 726	0,01
Lansforsakringar Hypotek AB 0.50% 21 - 20.09.28	400 000	SEK	32 888	31 004	0,00
Lansforsakringar Hypotek AB 1.00% 20 - 15.09.27	500 000	SEK	44 869	41 059	0,01
Lansforsakringar Hypotek AB 1.50% 17 - 18.09.24	100 000	SEK	10 682	8 974	0,00
Lansforsakringar Hypotek AB 1.50% 19 - 16.09.26	400 000	SEK	42 138	34 255	0,00
Nordea Hypotek AB 0.50% 20 - 16.09.26	200 000	SEK	20 393	16 580	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Nordea Hypotek AB 1.00% 18 - 18.09.24	1 200 000	SEK	127 309	107 050	0,02
Nordea Hypotek AB 3.375% 22 - 25.11.27	2 000 000	SEK	186 757	180 291	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	100 000	EUR	109 475	104 879	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.50% 21 - 16.12.26	2 000 000	SEK	163 384	164 462	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 28.06.27	100 000	EUR	98 639	98 020	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00% 23 - 06.11.28	2 000 000	SEK	187 166	176 273	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26	100 000	EUR	107 952	107 806	0,02
Stadshypotek AB 0.375% 17 - 06.12.24	100 000	EUR	109 785	103 797	0,02
Stadshypotek AB 0.50% 20 - 01.06.26	2 000 000	SEK	205 202	167 424	0,02
Stadshypotek AB 1.00% 20 - 03.09.25	2 000 000	SEK	210 070	173 481	0,03
Stadshypotek AB 1.00% 21 - 01.03.27	2 000 000	SEK	190 565	166 611	0,02
Stadshypotek AB 2.00% 18 - 01.09.28	1 000 000	SEK	106 164	84 182	0,01
Svensk Exportkredit AB 0.50% 20 - 26.08.25	100 000	USD	95 878	90 939	0,01
Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30	100 000	EUR	101 220	85 893	0,01
Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.01% 21 - 14.03.30	100 000	EUR	86 478	87 513	0,01
Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.00% 19 - 12.06.24	2 000 000	SEK	212 538	179 864	0,03
Sveriges Sakerställda Obligationer AB 2.00% 17 - 17.06.26	1 000 000	SEK	99 453	87 383	0,01
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	100 000	EUR	105 782	96 076	0,01
Swedbank Hypotek AB 1.00% 18 - 18.09.24	400 000	SEK	42 452	35 683	0,01
Swedbank Hypotek AB 1.00% 20 - 18.03.26	1 400 000	SEK	136 367	119 591	0,02
Swedbank Hypotek AB 1.00% 21 - 17.03.27	500 000	SEK	47 522	41 602	0,01
Swedbank Hypotek AB 3.00% 22 - 15.03.28	500 000	SEK	47 265	44 421	0,01
Sweden 0.125% 20 - 12.05.31	1 000 000	SEK	84 472	76 381	0,01
Sweden 0.125% 20 - 09.09.30	1 000 000	SEK	82 846	78 027	0,01
Sweden 0.50% 20 - 24.11.45	400 000	SEK	35 585	23 853	0,00
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	1 085 000	SEK	107 784	91 247	0,01
Sweden 0.75% 18 - 12.11.29	1 300 000	SEK	119 430	107 001	0,02
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	1 400 000	SEK	148 782	121 196	0,02
Sweden 1.375% 21 - 23.06.71	300 000	SEK	17 555	16 433	0,00
Sweden 1.75% 22 - 11.11.33	300 000	SEK	30 171	25 850	0,00
Sweden 2.25% 12 - 01.06.32	650 000	SEK	68 445	58 701	0,01
Sweden 2.50% 14 - 12.05.25	725 000	SEK	79 607	65 971	0,01
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	690 000	SEK	97 147	70 754	0,01
Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32	100 000	EUR	109 183	107 998	0,02
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	100 000	EUR	106 941	103 479	0,02
			4 722 376	4 169 656	0,61
Suisse					
Basler Kantonalbank 0.30% 17 - 22.06.27	60 000	CHF	58 903	62 887	0,01
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 01.09.28	100 000	EUR	87 661	87 467	0,01
Credit Suisse AG 2.95% 20 - 09.04.25	100 000	USD	99 454	94 062	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse (suite)					
Credit Suisse AG 7.50% 23 - 15.02.28	50 000	USD	52 343	53 126	0,01
Nestle SA 0.75% 18 - 28.06.28	60 000	CHF	64 761	63 589	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG Zero Coupon 19 - 15.06.27	60 000	CHF	63 262	62 362	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.125% 17 - 06.05.25	60 000	CHF	64 350	64 868	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.125% 20 - 07.06.28	60 000	CHF	62 967	61 824	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.125% 21 - 19.03.31	100 000	CHF	101 626	98 918	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.25% 16 - 05.08.26	50 000	CHF	53 464	53 148	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.25% 18 - 17.11.25	60 000	CHF	64 497	64 465	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.25% 20 - 15.03.41	60 000	CHF	50 599	52 001	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.875% 15 - 07.05.35	50 000	CHF	52 683	50 720	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 0.875% 15 - 25.06.37	50 000	CHF	52 179	49 899	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 1.375% 12 - 20.09.29	50 000	CHF	55 872	54 656	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 1.50% 12 - 02.08.33	50 000	CHF	56 411	54 657	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 1.875% 10 - 15.09.31	150 000	CHF	170 199	169 348	0,02
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 1.875% 23 - 14.01.33	50 000	CHF	54 755	56 587	0,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG 2.25% 10 - 13.08.32	50 000	CHF	59 991	58 216	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG Zero Coupon 20 - 19.07.30	50 000	CHF	50 790	49 495	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10% 19 - 03.12.31	40 000	CHF	40 270	39 018	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 17 - 12.05.26	60 000	CHF	64 364	64 019	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 16 - 06.06.31	40 000	CHF	41 128	39 999	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 19 - 09.04.29	100 000	CHF	105 092	102 880	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 15 - 15.09.25	60 000	CHF	64 632	64 839	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 17 - 21.09.27	120 000	CHF	128 229	126 256	0,02
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.60% 16 - 11.12.35	60 000	CHF	61 270	58 657	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 18 - 01.10.32	60 000	CHF	63 456	61 434	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse (suite)					
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00% 14 - 22.09.28	50 000	CHF	54 737	53 739	0,01
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 22 - 14.03.42	20 000	CHF	19 372	21 344	0,00
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 12 - 17.04.28	100 000	CHF	112 744	110 846	0,02
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28	100 000	EUR	111 384	109 267	0,02
Switzerland Zero Coupon 16 - 22.06.29	100 000	CHF	98 208	105 365	0,01
Switzerland Zero Coupon 19 - 26.06.34	50 000	CHF	47 838	50 334	0,01
Switzerland Zero Coupon 19 - 24.07.39	30 000	CHF	27 694	28 579	0,00
Switzerland 0.25% 21 - 23.06.35	60 000	CHF	61 875	61 696	0,01
Switzerland 0.50% 15 - 27.05.30	100 000	CHF	105 263	108 341	0,02
Switzerland 0.50% 17 - 28.06.45	100 000	CHF	91 506	102 204	0,01
Switzerland 0.50% 18 - 27.06.32	60 000	CHF	60 172	64 387	0,01
Switzerland 1.25% 12 - 11.06.24	11 000	CHF	11 991	12 260	0,00
Switzerland 1.25% 12 - 27.06.37	130 000	CHF	151 313	150 303	0,02
Switzerland 1.25% 14 - 28.05.26	50 000	CHF	55 649	56 028	0,01
Switzerland 1.50% 12 - 30.04.42	50 000	CHF	60 247	61 150	0,01
Switzerland 1.50% 22 - 26.10.38	100 000	CHF	110 552	119 984	0,02
Switzerland 2.00% 14 - 25.06.64	105 000	CHF	170 722	167 634	0,02
Switzerland 2.25% 11 - 22.06.31	70 000	CHF	85 694	85 979	0,01
Switzerland 3.25% 07 - 27.06.27	50 000	CHF	58 221	60 613	0,01
Switzerland 4.00% 98 - 08.04.28	81 000	CHF	99 997	103 149	0,01
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	200 000	EUR	213 070	193 853	0,03
UBS AG 144A 0.70% 21 - 09.08.24	75 000	USD	72 888	70 610	0,01
UBS AG 144A 1.25% 21 - 01.06.26	15 000	USD	14 174	13 186	0,00
UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33	100 000	EUR	90 385	75 664	0,01
UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28	100 000	EUR	96 711	93 835	0,01
UBS Group AG 4.875% 16 - 15.05.45	45 000	USD	45 965	38 886	0,01
UBS Group AG 144A FRN 21 - 10.08.27	55 000	USD	51 233	47 264	0,01
UBS Group AG 144A FRN 21 - 11.02.32	100 000	USD	88 483	75 550	0,01
UBS Group AG 144A FRN 19 - 13.08.30	30 000	USD	28 853	25 304	0,00
Zuercher Kantonalkbank Zero Coupon 21 - 15.05.26	100 000	EUR	107 174	97 787	0,01
			4 349 323	4 284 538	0,63
Thaïlande					
GC Treasury Center Co. Ltd. 4.30% 21 - 18.03.51	25 000	USD	23 359	18 601	0,00
			23 359	18 601	0,00
Émirats arabes unis					
Abu Dhabi 1.70% 20 - 02.03.31	200 000	USD	185 192	166 286	0,02
Abu Dhabi 2.125% 19 - 30.09.24	200 000	USD	194 616	191 920	0,03
Abu Dhabi 2.50% 20 - 16.04.25	150 000	USD	150 158	143 295	0,02
Abu Dhabi 3.125% 16 - 03.05.26	200 000	USD	196 145	191 440	0,03
Abu Dhabi 3.125% 19 - 30.09.49	500 000	USD	454 665	366 050	0,05
Abu Dhabi 3.875% 20 - 16.04.50	300 000	USD	255 826	251 754	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.50% 22 - 31.03.27	250 000	USD	238 851	236 465	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Émirats arabes unis (suite)					
Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 20 - 18.02.25	200 000	USD	198 660	190 936	0,03
First Abu Dhabi Bank PJSC 4.375% 23 - 24.04.28	280 000	USD	277 834	273 795	0,04
			2 151 947	2 011 941	0,30
Royaume-Uni					
3i Group PLC 3.75% 20 - 05.06.40	100 000	GBP	131 518	90 449	0,01
Annington Funding PLC 2.924% 21 - 06.10.51	100 000	GBP	67 801	68 797	0,01
AstraZeneca PLC 0.70% 20 - 08.04.26	50 000	USD	47 093	44 676	0,01
AstraZeneca PLC 1.375% 20 - 06.08.30	25 000	USD	22 222	20 098	0,00
AstraZeneca PLC 3.125% 17 - 12.06.27	25 000	USD	25 106	23 510	0,00
AstraZeneca PLC 3.375% 15 - 16.11.25	25 000	USD	25 310	24 030	0,00
AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27	100 000	EUR	109 191	108 761	0,02
AstraZeneca PLC 4.375% 18 - 17.08.48	50 000	USD	55 134	46 777	0,01
AstraZeneca PLC 6.45% 07 - 15.09.37	60 000	USD	77 561	68 902	0,01
Aviva PLC FRN 16 - 12.09.49	100 000	GBP	111 288	107 193	0,02
Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29	100 000	EUR	88 713	87 414	0,01
Barclays PLC FRN 21 - 24.11.27	65 000	USD	61 377	57 225	0,01
Barclays PLC 2.645% 20 - 24.06.31	20 000	USD	18 277	16 041	0,00
Barclays PLC FRN 21 - 10.03.32	200 000	USD	147 580	157 252	0,02
Barclays PLC FRN 20 - 07.05.26	65 000	USD	63 754	60 934	0,01
Barclays PLC FRN 21 - 24.11.32	40 000	USD	36 271	31 456	0,00
Barclays PLC 3.00% 19 - 08.05.26	100 000	GBP	131 424	113 502	0,02
Barclays PLC FRN 21 - 24.11.42	170 000	USD	123 356	119 124	0,02
Barclays PLC FRN 20 - 23.09.35	20 000	USD	18 391	15 806	0,00
Barclays PLC FRN 21 - 10.03.42	25 000	USD	22 079	17 715	0,00
Barclays PLC 4.375% 16 - 12.01.26	100 000	USD	101 565	96 024	0,01
Barclays PLC 4.95% 17 - 10.01.47	95 000	USD	100 805	83 888	0,01
Barclays PLC 5.20% 16 - 12.05.26	40 000	USD	38 860	38 596	0,01
British Telecommunications PLC 1.125% 19 - 12.09.29	100 000	EUR	105 830	92 830	0,01
British Telecommunications PLC 5.75% 99 - 07.12.28	100 000	GBP	147 067	122 632	0,02
British Telecommunications PLC 144A 3.25% 19 - 08.11.29	75 000	USD	71 488	65 693	0,01
British Telecommunications PLC 144A 4.25% 19 - 08.11.49	25 000	USD	23 229	18 417	0,00
Cadent Finance PLC 2.125% 16 - 22.09.28	100 000	GBP	127 617	102 845	0,02
Clarion Funding PLC 1.875% 20 - 22.01.35	100 000	GBP	89 337	85 431	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28	100 000	EUR	101 900	90 446	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.625% 20 - 12.05.35	100 000	GBP	90 170	85 695	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.00% 19 - 01.06.24	25 000	USD	25 124	24 433	0,00
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 19 - 01.06.29	25 000	USD	25 330	23 213	0,00
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	100 000	EUR	117 354	109 971	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31	100 000	EUR	100 306	84 896	0,01
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	100 000	EUR	100 539	104 902	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 24.05.27	80 000	USD	74 606	70 614	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 18.04.26	235 000	USD	225 578	216 992	0,03
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 22.09.28	85 000	USD	78 391	72 814	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 17.08.29	95 000	USD	86 909	79 488	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.27	100 000	USD	84 767	88 726	0,01
HSBC Holdings PLC 2.625% 16 - 16.08.28	100 000	GBP	128 253	106 101	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.05.32	55 000	USD	50 053	44 519	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 04.06.31	55 000	USD	50 940	45 747	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.32	80 000	USD	72 807	64 630	0,01
HSBC Holdings PLC 3.90% 16 - 25.05.26	160 000	USD	153 183	152 584	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 19 - 22.05.30	200 000	USD	198 612	179 518	0,03
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 09.12.25	200 000	USD	194 357	194 212	0,03
HSBC Holdings PLC 4.30% 16 - 08.03.26	50 000	USD	49 020	48 355	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28	100 000	EUR	110 095	109 076	0,02
HSBC Holdings PLC 5.25% 14 - 14.03.44	55 000	USD	58 924	49 519	0,01
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 09.03.44	100 000	USD	106 028	103 571	0,02
HSBC Holdings PLC 6.80% 08 - 01.06.38	110 000	USD	134 117	115 060	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.34	100 000	GBP	128 639	128 774	0,02
Invesco Finance PLC 3.75% 15 - 15.01.26	25 000	USD	25 379	24 117	0,00
LCR Finance PLC 4.50% 99 - 07.12.38	30 000	GBP	51 997	36 756	0,01
LCR Finance PLC 5.10% 02 - 07.03.51	20 000	GBP	42 556	26 910	0,00
Legal & General Group PLC FRN 20 - 01.11.50	100 000	GBP	134 496	106 218	0,02
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	100 000	EUR	113 389	103 906	0,02
Lloyds Banking Group PLC FRN 21 - 11.05.27	15 000	USD	14 046	13 279	0,00
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 15.01.26	100 000	GBP	128 911	117 760	0,02
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 05.02.26	30 000	USD	28 365	28 255	0,00
Lloyds Banking Group PLC FRN 21 - 14.12.46	30 000	USD	24 882	19 763	0,00
Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 18.03.26	120 000	USD	115 930	114 192	0,02
Lloyds Banking Group PLC 3.75% 17 - 11.01.27	50 000	USD	49 931	46 856	0,01
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 09.07.25	75 000	USD	75 448	73 051	0,01
Lloyds Banking Group PLC 4.344% 18 - 09.01.48	35 000	USD	33 623	26 295	0,00
Lloyds Banking Group PLC 4.45% 18 - 08.05.25	65 000	USD	66 116	63 034	0,01
Lloyds Banking Group PLC 4.55% 18 - 16.08.28	85 000	USD	86 886	80 277	0,01
Lloyds Banking Group PLC 5.30% 16 - 01.12.45	20 000	USD	21 632	17 835	0,00
Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 02.06.33	100 000	GBP	122 337	120 425	0,02
LSEGA Financing PLC 144A 1.375% 21 - 06.04.26	20 000	USD	18 931	17 841	0,00
LSEGA Financing PLC 144A 2.00% 21 - 06.04.28	20 000	USD	18 624	17 141	0,00
LSEGA Financing PLC 144A 3.20% 21 - 06.04.41	45 000	USD	40 265	33 562	0,01
Motability Operations Group PLC 1.75% 19 - 03.07.29	100 000	GBP	127 397	101 897	0,02
Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28	100 000	EUR	102 013	89 363	0,01
Nationwide Building Society 0.625% 15 - 25.03.27	100 000	EUR	108 855	97 685	0,01
Nationwide Building Society 144A 1.00% 20 - 28.08.25	30 000	USD	28 599	27 039	0,00
Nationwide Building Society 144A 1.50% 21 - 13.10.26	40 000	USD	37 745	34 797	0,01
Nationwide Building Society 144A FRN 19 - 18.07.30	20 000	USD	19 960	17 842	0,00
Nationwide Building Society 144A FRN 17 - 18.10.32	25 000	USD	24 686	21 792	0,00
Nationwide Building Society 144A FRN 18 - 08.03.29	15 000	USD	15 105	13 908	0,00
NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30	100 000	EUR	101 865	87 026	0,01
NatWest Group PLC FRN 18 - 19.09.26	100 000	GBP	130 844	115 323	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
NatWest Group PLC FRN 20 - 22.05.28	20 000	USD	19 368	18 002	0,00
NatWest Group PLC FRN 22 - 29.03.29	100 000	GBP	93 786	109 104	0,02
NatWest Group PLC FRN 19 - 08.05.30	70 000	USD	71 287	64 236	0,01
NatWest Group PLC FRN 18 - 18.05.29	35 000	USD	36 066	33 288	0,01
NatWest Group PLC FRN 22 - 10.11.26	200 000	USD	208 637	204 686	0,03
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	150 000	EUR	145 339	146 964	0,02
NatWest Markets PLC 144A 0.80% 21 - 12.08.24	85 000	USD	82 799	80 044	0,01
NatWest Markets PLC 144A 1.60% 21 - 29.09.26	70 000	USD	65 769	61 387	0,01
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.375% 05 - 09.12.30	50 000	GBP	77 580	61 700	0,01
Prudential Funding Asia PLC 3.125% 20 - 14.04.30	55 000	USD	53 449	48 646	0,01
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 144A 2.75% 17 - 26.06.24	50 000	USD	49 963	48 660	0,01
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 144A 3.00% 17 - 26.06.27	50 000	USD	49 338	46 781	0,01
Rio Tinto Finance USA PLC 4.125% 12 - 21.08.42	25 000	USD	26 629	21 963	0,00
Rio Tinto Finance USA PLC 5.125% 23 - 09.03.53	60 000	USD	62 578	60 483	0,01
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 21.08.26	90 000	USD	85 160	80 136	0,01
Santander UK Group Holdings PLC FRN 21 - 15.03.32	75 000	USD	68 595	60 755	0,01
Santander UK Group Holdings PLC FRN 17 - 03.11.28	100 000	USD	98 680	90 031	0,01
Santander UK PLC 1.125% 22 - 12.03.27	100 000	EUR	99 809	99 427	0,01
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	100 000	EUR	115 094	104 544	0,02
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	100 000	EUR	103 807	92 156	0,01
Standard Chartered PLC 144A FRN 21 - 14.01.27	80 000	USD	74 774	70 987	0,01
Standard Chartered PLC 144A FRN 22 - 12.01.28	155 000	USD	139 903	137 358	0,02
Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 18.02.36	55 000	USD	49 220	43 253	0,01
Standard Chartered PLC 144A FRN 22 - 30.03.26	100 000	USD	97 677	95 783	0,01
Standard Chartered PLC 144A 4.30% 16 - 19.02.27	25 000	USD	25 020	23 558	0,00
Standard Chartered PLC 144A FRN 19 - 21.05.30	20 000	USD	20 182	18 176	0,00
Standard Chartered PLC 144A 5.70% 14 - 26.03.44	65 000	USD	69 206	59 680	0,01
Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 10 - 13.04.40	45 539	GBP	70 241	53 591	0,01
Tesco Property Finance 5 PLC 5.661% 12 - 13.10.41	94 921	GBP	146 273	110 396	0,02
Thames Water Utilities Finance PLC 2.375% 20 - 22.04.40	100 000	GBP	116 938	72 775	0,01
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	100 000	EUR	108 485	98 209	0,01
Trinity Acquisition PLC 4.40% 16 - 15.03.26	30 000	USD	30 737	28 931	0,00
Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39	100 000	EUR	105 383	81 890	0,01
United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26	429 000	GBP	524 143	480 937	0,07
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28	461 112	GBP	538 839	475 073	0,07
United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31	510 000	GBP	553 588	468 429	0,07
United Kingdom 0.25% 21 - 31.01.25	523 000	GBP	620 451	613 784	0,09
United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30	522 698	GBP	558 664	498 659	0,07
United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26	483 000	GBP	592 019	526 030	0,08
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	321 000	GBP	239 673	129 516	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29	361 000	GBP	393 017	365 069	0,05
United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25	639 000	GBP	793 059	744 111	0,11
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	450 000	GBP	385 130	232 573	0,03
United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35	474 000	GBP	493 913	389 950	0,06
United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29	521 000	GBP	614 163	531 277	0,08
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	256 000	GBP	255 139	160 399	0,02
United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33	268 000	GBP	294 303	244 243	0,04
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	465 000	GBP	461 741	449 579	0,07
United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39	380 000	GBP	332 679	302 158	0,04
United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73	130 000	GBP	106 545	64 500	0,01
United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27	490 000	GBP	642 022	540 974	0,08
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	533 000	GBP	524 585	407 086	0,06
United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51	365 000	GBP	326 016	230 267	0,03
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26	525 000	GBP	671 834	601 160	0,09
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	303 000	GBP	357 582	217 965	0,03
United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53	225 000	GBP	177 750	149 395	0,02
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28	441 000	GBP	587 182	481 466	0,07
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	340 000	GBP	359 545	214 362	0,03
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	283 000	GBP	354 844	193 698	0,03
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	402 000	GBP	455 270	365 394	0,05
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	356 000	GBP	467 775	251 216	0,04
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	445 000	GBP	481 196	334 942	0,05
United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25	511 222	GBP	655 913	605 389	0,09
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	299 000	GBP	447 361	256 571	0,04
United Kingdom 2.75% 14 - 07.09.24	425 000	GBP	553 433	524 050	0,08
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	338 893	GBP	502 874	358 594	0,05
United Kingdom 3.25% 23 - 31.01.33	200 000	GBP	238 828	231 874	0,03
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	315 000	GBP	536 263	348 390	0,05
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	423 000	GBP	647 039	463 008	0,07
United Kingdom 3.50% 23 - 22.10.25	200 000	GBP	247 402	242 782	0,04
United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52	291 000	GBP	548 564	330 048	0,05
United Kingdom 3.75% 22 - 29.01.38	70 000	GBP	85 175	81 664	0,01
United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53	150 000	GBP	180 391	169 619	0,03
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	335 000	GBP	670 739	406 924	0,06
United Kingdom 4.00% 23 - 22.10.63	30 000	GBP	34 426	36 636	0,01
United Kingdom 4.125% 22 - 29.01.27	430 000	GBP	522 513	527 345	0,08
United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32	607 000	GBP	925 321	767 844	0,11
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	459 000	GBP	735 100	572 859	0,08
United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55	369 000	GBP	654 396	460 989	0,07
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46	385 000	GBP	642 910	471 604	0,07
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27	494 000	GBP	693 373	612 980	0,09
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	280 000	GBP	490 404	344 195	0,05
United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39	314 000	GBP	513 809	387 300	0,06
United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40	300 000	GBP	535 977	369 505	0,05
United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42	371 000	GBP	670 687	471 294	0,07
United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34	511 000	GBP	793 713	654 974	0,10
United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38	304 000	GBP	557 831	397 293	0,06
United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30	599 000	GBP	919 630	778 757	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 5.00% 01 - 07.03.25	422 000	GBP	563 884	534 101	0,08
United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28	380 000	GBP	547 581	511 984	0,08
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	100 000	EUR	112 053	105 670	0,02
Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30	100 000	EUR	109 389	93 435	0,01
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	100 000	EUR	112 575	104 213	0,02
Vodafone Group PLC 4.125% 18 - 30.05.25	25 000	USD	25 475	24 403	0,00
Vodafone Group PLC 4.25% 19 - 17.09.50	140 000	USD	113 395	112 368	0,02
Vodafone Group PLC 4.375% 13 - 19.02.43	25 000	USD	24 643	20 984	0,00
Vodafone Group PLC 4.375% 18 - 30.05.28	50 000	USD	51 725	48 924	0,01
Vodafone Group PLC 5.00% 18 - 30.05.38	75 000	USD	81 130	70 658	0,01
Vodafone Group PLC 5.90% 02 - 26.11.32	60 000	GBP	97 072	75 739	0,01
Vodafone Group PLC 7.875% 00 - 15.02.30	25 000	USD	30 591	28 645	0,00
Wellcome Trust Finance PLC 4.625% 06 - 25.07.36	50 000	GBP	82 553	61 050	0,01
Westfield Stratford City Finance NO 2 PLC 1.642% 19 - 04.08.31	100 000	GBP	128 366	107 414	0,02
WPP Finance 2010 3.75% 14 - 19.09.24	25 000	USD	25 177	24 250	0,00
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	100 000	EUR	108 543	100 805	0,01
			38 694 722	32 062 942	4,71
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	100 000	EUR	112 206	100 293	0,02
3M Co. 2.875% 17 - 15.10.27	100 000	USD	99 743	91 531	0,01
3M Co. 3.70% 20 - 15.04.50	100 000	USD	99 550	79 143	0,01
ABB Finance Inc. 4.375% 12 - 08.05.42	25 000	USD	26 592	22 456	0,00
Abbott Laboratories 4.75% 16 - 30.11.36	40 000	USD	41 571	40 132	0,01
Abbott Laboratories 4.90% 16 - 30.11.46	100 000	USD	96 307	100 805	0,02
Abbott Laboratories 6.15% 07 - 30.11.37	100 000	USD	109 730	111 784	0,02
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	100 000	EUR	110 722	106 202	0,02
AbbVie Inc. 2.60% 20 - 21.11.24	150 000	USD	149 660	143 926	0,02
AbbVie Inc. 2.95% 20 - 21.11.26	50 000	USD	47 059	46 725	0,01
AbbVie Inc. 3.20% 16 - 14.05.26	100 000	USD	100 210	94 782	0,01
AbbVie Inc. 3.20% 20 - 21.11.29	100 000	USD	98 549	90 375	0,01
AbbVie Inc. 3.60% 15 - 14.05.25	75 000	USD	75 699	72 515	0,01
AbbVie Inc. 4.05% 20 - 21.11.39	60 000	USD	54 266	52 222	0,01
AbbVie Inc. 4.25% 18 - 14.11.28	25 000	USD	26 034	24 258	0,00
AbbVie Inc. 4.25% 20 - 21.11.49	100 000	USD	86 617	86 167	0,01
AbbVie Inc. 4.40% 13 - 06.11.42	175 000	USD	160 041	156 677	0,02
AbbVie Inc. 4.50% 15 - 14.05.35	125 000	USD	132 029	118 634	0,02
AbbVie Inc. 4.75% 20 - 15.03.45	16 000	USD	17 057	14 653	0,00
AbbVie Inc. 4.875% 18 - 14.11.48	125 000	USD	137 562	117 916	0,02
Activision Blizzard Inc. 3.40% 17 - 15.09.26	25 000	USD	25 354	23 822	0,00
Adobe Inc. 2.30% 20 - 01.02.30	75 000	USD	71 223	65 802	0,01
Aetna Inc. 3.50% 14 - 15.11.24	25 000	USD	25 175	24 257	0,00
Aetna Inc. 3.875% 17 - 15.08.47	25 000	USD	24 077	19 510	0,00
Aetna Inc. 6.625% 06 - 15.06.36	25 000	USD	30 932	27 523	0,00
Aetna Inc. 6.75% 07 - 15.12.37	25 000	USD	31 344	27 611	0,00
Aflac Inc. 3.60% 20 - 01.04.30	75 000	USD	76 727	69 010	0,01
Agilent Technologies Inc. 2.30% 21 - 12.03.31	50 000	USD	45 601	40 897	0,01
Air Lease Corp. 1.875% 21 - 15.08.26	45 000	USD	42 339	39 992	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Air Lease Corp. 2.10% 21 - 01.09.28	20 000	USD	18 109	16 653	0,00
Air Lease Corp. 2.30% 20 - 01.02.25	55 000	USD	53 865	51 790	0,01
Air Lease Corp. 2.875% 20 - 15.01.26	40 000	USD	38 995	37 037	0,01
Air Lease Corp. 3.00% 20 - 01.02.30	25 000	USD	23 232	20 922	0,00
Air Lease Corp. 3.25% 19 - 01.10.29	10 000	USD	9 423	8 671	0,00
Air Lease Corp. 3.625% 17 - 01.12.27	10 000	USD	9 762	9 137	0,00
Air Products and Chemicals Inc. 2.05% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 288	21 246	0,00
Air Products and Chemicals Inc. 2.70% 20 - 15.05.40	25 000	USD	22 237	18 654	0,00
Air Products and Chemicals Inc. 2.80% 20 - 15.05.50	25 000	USD	21 564	17 876	0,00
Alexandria Real Estate Equities Inc. 2.00% 21 - 18.05.32	125 000	USD	96 809	94 567	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc. 3.375% 19 - 15.08.31	50 000	USD	49 169	42 902	0,01
Alexandria Real Estate Equities Inc. 4.00% 19 - 01.02.50	50 000	USD	48 949	37 346	0,01
Allstate Corp. 0.75% 20 - 15.12.25	10 000	USD	9 517	8 962	0,00
Allstate Corp. 1.45% 20 - 15.12.30	10 000	USD	8 784	7 768	0,00
Allstate Corp. 3.28% 16 - 15.12.26	10 000	USD	10 071	9 428	0,00
Allstate Corp. 3.85% 19 - 10.08.49	10 000	USD	9 900	7 786	0,00
Allstate Corp. 4.20% 16 - 15.12.46	30 000	USD	31 132	24 560	0,00
Allstate Corp. 5.55% 05 - 09.05.35	15 000	USD	17 458	15 245	0,00
Allstate Corp. FRN 07 - 15.05.57	10 000	USD	12 022	9 744	0,00
Ally Financial Inc. 2.20% 21 - 02.11.28	15 000	USD	13 782	12 006	0,00
Ally Financial Inc. 4.625% 15 - 30.03.25	20 000	USD	20 414	19 256	0,00
Ally Financial Inc. 8.00% 08 - 01.11.31	45 000	USD	54 164	46 686	0,01
Alphabet Inc. 0.45% 20 - 15.08.25	25 000	USD	23 992	22 874	0,00
Alphabet Inc. 0.80% 20 - 15.08.27	25 000	USD	23 162	21 650	0,00
Alphabet Inc. 1.10% 20 - 15.08.30	50 000	USD	44 372	40 443	0,01
Alphabet Inc. 1.90% 20 - 15.08.40	25 000	USD	20 519	17 206	0,00
Alphabet Inc. 1.998% 16 - 15.08.26	25 000	USD	24 580	23 136	0,00
Alphabet Inc. 2.05% 20 - 15.08.50	50 000	USD	39 183	31 220	0,01
Alphabet Inc. 2.25% 20 - 15.08.60	130 000	USD	80 127	78 976	0,01
Amazon.com Inc. 0.80% 20 - 03.06.25	50 000	USD	48 400	46 225	0,01
Amazon.com Inc. 1.00% 21 - 12.05.26	50 000	USD	47 902	44 960	0,01
Amazon.com Inc. 1.20% 20 - 03.06.27	100 000	USD	94 217	87 787	0,01
Amazon.com Inc. 1.50% 20 - 03.06.30	25 000	USD	22 725	20 562	0,00
Amazon.com Inc. 1.65% 21 - 12.05.28	50 000	USD	47 182	43 693	0,01
Amazon.com Inc. 2.10% 21 - 12.05.31	50 000	USD	46 779	42 031	0,01
Amazon.com Inc. 2.50% 20 - 03.06.50	200 000	USD	165 355	132 806	0,02
Amazon.com Inc. 2.70% 20 - 03.06.60	150 000	USD	122 582	96 322	0,01
Amazon.com Inc. 2.80% 18 - 22.08.24	120 000	USD	120 639	116 699	0,02
Amazon.com Inc. 2.875% 21 - 12.05.41	125 000	USD	114 700	96 456	0,01
Amazon.com Inc. 3.00% 22 - 13.04.25	50 000	USD	48 632	48 259	0,01
Amazon.com Inc. 3.60% 22 - 13.04.32	100 000	USD	98 303	93 205	0,01
Amazon.com Inc. 3.80% 14 - 05.12.24	70 000	USD	69 562	68 704	0,01
Amazon.com Inc. 3.875% 18 - 22.08.37	120 000	USD	112 486	109 582	0,02
Amazon.com Inc. 3.95% 22 - 13.04.52	25 000	USD	22 234	21 739	0,00
Amazon.com Inc. 4.80% 14 - 05.12.34	25 000	USD	28 202	25 538	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Amazon.com Inc. 4.95% 14 - 05.12.44	25 000	USD	29 687	25 298	0,00
American Express Co. 2.50% 19 - 30.07.24	100 000	USD	99 187	96 688	0,02
American Express Co. 2.55% 22 - 04.03.27	50 000	USD	46 495	45 561	0,01
American Express Co. 3.30% 22 - 03.05.27	30 000	USD	30 031	28 019	0,00
American Express Co. 4.05% 13 - 03.12.42	75 000	USD	69 628	65 272	0,01
American Express Co. 4.20% 18 - 06.11.25	15 000	USD	15 405	14 616	0,00
American Express Co. 5.85% 22 - 05.11.27	150 000	USD	155 958	153 672	0,02
American Honda Finance Corp. 0.75% 21 - 09.08.24	75 000	USD	73 435	71 193	0,01
American Honda Finance Corp. 1.00% 20 - 10.09.25	50 000	USD	47 870	45 618	0,01
American Honda Finance Corp. 1.30% 21 - 09.09.26	25 000	USD	23 686	22 264	0,00
American Honda Finance Corp. 2.00% 21 - 24.03.28	25 000	USD	23 567	21 942	0,00
American International Group Inc. 2.50% 20 - 30.06.25	50 000	USD	49 479	47 133	0,01
American International Group Inc. 3.875% 15 - 15.01.35	25 000	USD	23 628	21 563	0,00
American International Group Inc. 4.375% 20 - 30.06.50	45 000	USD	47 360	38 068	0,01
American International Group Inc. 4.75% 18 - 01.04.48	20 000	USD	18 203	17 952	0,00
American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29	100 000	EUR	92 669	88 783	0,01
American Tower Corp. 2.10% 20 - 15.06.30	50 000	USD	44 325	40 494	0,01
American Tower Corp. 2.30% 21 - 15.09.31	50 000	USD	44 056	39 797	0,01
American Tower Corp. 2.40% 20 - 15.03.25	50 000	USD	49 361	47 137	0,01
American Tower Corp. 2.75% 19 - 15.01.27	50 000	USD	48 565	45 520	0,01
American Tower Corp. 2.90% 20 - 15.01.30	50 000	USD	46 885	43 193	0,01
American Tower Corp. 2.95% 20 - 15.01.51	50 000	USD	32 474	31 639	0,01
American Tower Corp. 3.55% 17 - 15.07.27	50 000	USD	49 704	46 408	0,01
American Tower Corp. 3.70% 19 - 15.10.49	25 000	USD	22 093	17 952	0,00
American Tower Corp. 3.80% 19 - 15.08.29	43 000	USD	39 773	39 309	0,01
American Water Capital Corp. 2.80% 20 - 01.05.30	25 000	USD	24 130	21 867	0,00
American Water Capital Corp. 3.40% 14 - 01.03.25	50 000	USD	49 153	48 375	0,01
American Water Capital Corp. 3.45% 20 - 01.05.50	125 000	USD	114 962	93 484	0,01
Ameriprise Financial Inc. 3.00% 20 - 02.04.25	50 000	USD	50 045	47 639	0,01
AmerisourceBergen Corp. 3.45% 17 - 15.12.27	75 000	USD	75 043	70 209	0,01
Amgen Inc. 1.65% 21 - 15.08.28	25 000	USD	23 217	21 387	0,00
Amgen Inc. 2.00% 21 - 15.01.32	25 000	USD	22 428	19 871	0,00
Amgen Inc. 2.30% 20 - 25.02.31	25 000	USD	23 152	20 774	0,00
Amgen Inc. 2.45% 20 - 21.02.30	25 000	USD	23 698	21 397	0,00
Amgen Inc. 2.60% 16 - 19.08.26	50 000	USD	49 489	46 300	0,01
Amgen Inc. 2.77% 21 - 01.09.53	50 000	USD	39 883	31 199	0,01
Amgen Inc. 3.125% 15 - 01.05.25	80 000	USD	76 987	76 662	0,01
Amgen Inc. 3.15% 20 - 21.02.40	25 000	USD	22 660	19 123	0,00
Amgen Inc. 3.20% 17 - 02.11.27	25 000	USD	25 122	23 367	0,00
Amgen Inc. 3.375% 20 - 21.02.50	80 000	USD	56 296	58 687	0,01
Amgen Inc. 4.40% 15 - 01.05.45	50 000	USD	51 525	43 308	0,01
Amgen Inc. 4.563% 17 - 15.06.48	80 000	USD	77 869	70 990	0,01
Amgen Inc. 4.663% 17 - 15.06.51	150 000	USD	160 400	134 377	0,02
Amgen Inc. 5.15% 23 - 02.03.28	200 000	USD	202 039	199 728	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Amgen Inc. 5.25% 23 - 02.03.25	100 000	USD	101 052	99 507	0,02
Amgen Inc. 5.25% 23 - 02.03.33	275 000	USD	282 699	275 278	0,04
Amgen Inc. 5.65% 23 - 02.03.53	80 000	USD	79 356	81 104	0,01
Amgen Inc. 5.75% 23 - 02.03.63	80 000	USD	78 911	81 311	0,01
Amphenol Corp. 2.20% 21 - 15.09.31	50 000	USD	45 011	40 829	0,01
Analog Devices Inc. 2.10% 21 - 01.10.31	25 000	USD	23 148	20 694	0,00
Analog Devices Inc. 2.80% 21 - 01.10.41	25 000	USD	22 351	18 579	0,00
Analog Devices Inc. 2.95% 21 - 01.10.51	25 000	USD	22 181	17 696	0,00
Analog Devices Inc. 3.50% 16 - 05.12.26	25 000	USD	25 457	24 083	0,00
Apple Inc. 0.375% 15 - 25.11.24	100 000	CHF	107 744	109 401	0,02
Apple Inc. 0.55% 20 - 20.08.25	100 000	USD	95 885	91 320	0,01
Apple Inc. 1.20% 21 - 08.02.28	100 000	USD	92 750	86 570	0,01
Apple Inc. 1.25% 20 - 20.08.30	50 000	USD	44 487	40 614	0,01
Apple Inc. 1.375% 17 - 24.05.29	100 000	EUR	112 237	97 859	0,02
Apple Inc. 1.40% 21 - 05.08.28	80 000	USD	69 249	69 063	0,01
Apple Inc. 1.65% 21 - 08.02.31	75 000	USD	68 223	62 173	0,01
Apple Inc. 1.80% 19 - 11.09.24	50 000	USD	49 697	48 118	0,01
Apple Inc. 2.05% 19 - 11.09.26	175 000	USD	171 424	161 219	0,02
Apple Inc. 2.20% 19 - 11.09.29	25 000	USD	23 915	21 944	0,00
Apple Inc. 2.375% 21 - 08.02.41	25 000	USD	21 648	18 443	0,00
Apple Inc. 2.40% 20 - 20.08.50	100 000	USD	82 286	66 756	0,01
Apple Inc. 2.513% 17 - 19.08.24	30 000	CAD	23 920	21 991	0,00
Apple Inc. 2.80% 21 - 08.02.61	125 000	USD	102 537	84 441	0,01
Apple Inc. 2.90% 17 - 12.09.27	100 000	USD	100 253	93 892	0,01
Apple Inc. 2.95% 19 - 11.09.49	117 000	USD	106 735	87 075	0,01
Apple Inc. 3.20% 17 - 11.05.27	100 000	USD	98 074	95 464	0,01
Apple Inc. 3.35% 17 - 09.02.27	20 000	USD	19 573	19 189	0,00
Apple Inc. 3.60% 15 - 31.07.42	100 000	GBP	150 514	105 380	0,02
Apple Inc. 3.75% 17 - 12.09.47	60 000	USD	56 983	51 812	0,01
Apple Inc. 3.85% 13 - 04.05.43	170 000	USD	163 458	151 512	0,02
Apple Inc. 3.85% 16 - 04.08.46	25 000	USD	22 359	21 969	0,00
Apple Inc. 4.25% 17 - 09.02.47	75 000	USD	82 608	71 455	0,01
Apple Inc. 4.50% 16 - 23.02.36	165 000	USD	171 394	167 967	0,03
Apple Inc. 4.65% 16 - 23.02.46	100 000	USD	91 644	98 491	0,02
Applied Materials Inc. 3.30% 17 - 01.04.27	25 000	USD	25 275	23 862	0,00
Applied Materials Inc. 4.35% 17 - 01.04.47	25 000	USD	27 700	23 398	0,00
Applied Materials Inc. 5.10% 15 - 01.10.35	50 000	USD	57 189	50 808	0,01
Ashtead Capital Inc. 144A 2.45% 21 - 12.08.31	30 000	USD	26 772	23 583	0,00
Ashtead Capital Inc. 144A 4.25% 19 - 01.11.29	30 000	USD	30 251	27 266	0,00
Astrazeneca Finance LLC 1.75% 21 - 28.05.28	50 000	USD	46 915	43 330	0,01
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 21 - 28.05.31	25 000	USD	23 403	21 094	0,00
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	100 000	EUR	91 091	98 768	0,02
AT&T Inc. 1.65% 20 - 01.02.28	100 000	USD	88 764	86 031	0,01
AT&T Inc. 1.70% 21 - 25.03.26	200 000	USD	182 459	182 212	0,03
AT&T Inc. 2.05% 20 - 19.05.32	100 000	EUR	83 940	92 593	0,01
AT&T Inc. 2.35% 18 - 05.09.29	100 000	EUR	97 590	99 137	0,02
AT&T Inc. 2.55% 21 - 01.12.33	300 000	USD	233 164	234 777	0,04
AT&T Inc. 3.50% 21 - 15.09.53	105 000	USD	75 798	74 336	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
AT&T Inc. 3.65% 20 - 01.06.51	150 000	USD	103 273	110 056	0,02
AT&T Inc. 3.65% 21 - 15.09.59	280 000	USD	184 381	194 776	0,03
AT&T Inc. 3.80% 19 - 15.02.27	65 000	USD	62 454	62 124	0,01
AT&T Inc. 3.80% 21 - 01.12.57	225 000	USD	153 448	162 749	0,02
AT&T Inc. 3.85% 20 - 01.06.60	75 000	USD	56 245	54 403	0,01
AT&T Inc. 4.00% 18 - 25.11.25	50 000	CAD	37 048	36 507	0,01
AT&T Inc. 4.35% 19 - 01.03.29	200 000	USD	188 286	192 042	0,03
AT&T Inc. 4.75% 15 - 15.05.46	100 000	USD	84 043	88 319	0,01
AT&T Inc. 5.10% 18 - 25.11.48	25 000	CAD	17 043	17 463	0,00
AT&T Inc. 5.20% 16 - 18.11.33	100 000	GBP	118 853	118 803	0,02
Atmos Energy Corp. 3.00% 17 - 15.06.27	25 000	USD	24 907	23 424	0,00
Atmos Energy Corp. 3.375% 19 - 15.09.49	80 000	USD	71 005	59 047	0,01
Autodesk Inc. 2.40% 21 - 15.12.31	25 000	USD	22 639	20 506	0,00
Automatic Data Processing Inc. 1.70% 21 - 15.05.28	75 000	USD	70 794	65 876	0,01
AutoZone Inc. 3.75% 17 - 01.06.27	75 000	USD	71 319	71 434	0,01
AvalonBay Communities Inc. 2.05% 21 - 15.01.32	50 000	USD	45 428	40 137	0,01
Avangrid Inc. 3.20% 20 - 15.04.25	75 000	USD	74 073	71 371	0,01
Avangrid Inc. 3.80% 19 - 01.06.29	25 000	USD	25 167	22 861	0,00
Baker Hughes Holdings LLC Via Baker Hughes Co-Obligor Inc. 3.337% 18 - 15.12.27	50 000	USD	45 724	46 327	0,01
Baker Hughes Holdings LLC Via Baker Hughes Co-Obligor Inc. 4.08% 18 - 15.12.47	75 000	USD	56 844	60 805	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	100 000	EUR	93 742	93 147	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	100 000	EUR	108 833	101 747	0,02
Bank of America Corp. FRN 20 - 24.10.26	250 000	USD	236 316	225 035	0,03
Bank of America Corp. FRN 21 - 06.12.25	100 000	USD	97 173	93 606	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 11.03.27	100 000	USD	93 030	90 015	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.07.27	70 000	USD	66 297	62 462	0,01
Bank of America Corp. FRN 20 - 23.07.31	255 000	USD	225 968	202 998	0,03
Bank of America Corp. FRN 21 - 15.09.27	12 000	CAD	9 026	8 128	0,00
Bank of America Corp. FRN 21 - 14.06.29	80 000	USD	74 048	68 353	0,01
Bank of America Corp. FRN 19 - 22.10.25	150 000	USD	143 780	143 218	0,02
Bank of America Corp. FRN 20 - 13.02.31	75 000	USD	62 274	62 771	0,01
Bank of America Corp. FRN 21 - 11.03.32	100 000	USD	84 180	82 808	0,01
Bank of America Corp. FRN 20 - 19.06.41	150 000	USD	113 760	105 366	0,02
Bank of America Corp. FRN 21 - 22.04.32	50 000	USD	43 760	41 425	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33	100 000	EUR	98 463	97 138	0,02
Bank of America Corp. FRN 22 - 04.02.33	225 000	USD	211 343	187 328	0,03
Bank of America Corp. FRN 19 - 23.07.30	140 000	USD	135 800	123 565	0,02
Bank of America Corp. FRN 18 - 20.12.28	200 000	USD	188 316	183 872	0,03
Bank of America Corp. FRN 20 - 24.03.26	30 000	CAD	23 974	21 814	0,00
Bank of America Corp. FRN 19 - 23.04.27	100 000	USD	94 585	94 860	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 16.03.28	20 000	CAD	15 820	14 155	0,00
Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.28	100 000	USD	100 387	93 822	0,01
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.28	25 000	USD	24 031	23 672	0,00
Bank of America Corp. FRN 22 - 08.03.37	120 000	USD	102 803	102 493	0,02
Bank of America Corp. FRN 18 - 05.03.29	105 000	USD	105 969	98 410	0,02
Bank of America Corp. FRN 19 - 23.04.40	200 000	USD	201 855	171 508	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.48	150 000	USD	146 585	132 429	0,02
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33	170 000	USD	162 402	159 747	0,02
Bank of America Corp. 5.00% 14 - 21.01.44	60 000	USD	66 874	57 779	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 22.07.33	200 000	USD	198 640	195 226	0,03
Bank of America Corp. 6.11% 07 - 29.01.37	125 000	USD	130 957	131 777	0,02
Bank of America Corp. 7.00% 08 - 31.07.28	100 000	GBP	132 778	129 759	0,02
Bank of New York Mellon Corp. 0.75% 21 - 28.01.26	120 000	USD	108 832	107 072	0,02
Bank of New York Mellon Corp. 1.05% 21 - 15.10.26	35 000	USD	32 933	30 575	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 1.60% 20 - 24.04.25	35 000	USD	34 274	32 810	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 1.65% 21 - 14.07.28	55 000	USD	51 284	47 128	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 1.80% 21 - 28.07.31	70 000	USD	60 342	54 894	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 2.10% 19 - 24.10.24	55 000	USD	54 712	52 606	0,01
Bank of New York Mellon Corp. 3.25% 17 - 16.05.27	30 000	USD	30 232	28 081	0,00
Bank of New York Mellon Corp. 3.30% 17 - 23.08.29	15 000	USD	14 929	13 468	0,00
Bank of New York Mellon Corp. FRN 22 - 25.10.28	100 000	USD	100 666	101 867	0,02
Baxter International Inc. 1.73% 21 - 01.04.31	100 000	USD	77 411	77 517	0,01
Baxter International Inc. 2.539% 22 - 01.02.32	27 000	USD	24 948	21 872	0,00
Baxter International Inc. 3.132% 22 - 01.12.51	50 000	USD	42 623	33 088	0,01
Becton Dickinson & Co. 2.823% 20 - 20.05.30	125 000	USD	119 168	109 284	0,02
Becton Dickinson & Co. 3.794% 20 - 20.05.50	34 000	USD	32 188	26 963	0,00
Becton Dickinson & Co. 4.669% 17 - 06.06.47	90 000	USD	83 205	82 512	0,01
Best Buy Co. Inc. 1.95% 20 - 01.10.30	75 000	USD	60 453	60 469	0,01
Biogen Inc. 2.25% 20 - 01.05.30	25 000	USD	22 597	20 889	0,00
Biogen Inc. 3.25% 22 - 15.02.51	75 000	USD	61 680	52 485	0,01
Biogen Inc. 4.05% 15 - 15.09.25	25 000	USD	25 436	24 207	0,00
BlackRock Inc. 2.10% 21 - 25.02.32	50 000	USD	45 370	40 346	0,01
BlackRock Inc. 3.20% 17 - 15.03.27	70 000	USD	70 809	66 364	0,01
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	30 000	EUR	32 750	29 669	0,01
Booking Holdings Inc. 3.60% 16 - 01.06.26	50 000	USD	50 714	48 223	0,01
Booking Holdings Inc. 4.125% 23 - 12.05.33	100 000	EUR	107 720	108 528	0,02
Booking Holdings Inc. 4.25% 22 - 15.05.29	100 000	EUR	105 932	110 487	0,02
BorgWarner Inc. 2.65% 20 - 01.07.27	25 000	USD	24 426	22 765	0,00
Boston Properties LP 2.75% 16 - 01.10.26	25 000	USD	24 512	22 141	0,00
Boston Properties LP 2.90% 19 - 15.03.30	50 000	USD	47 442	40 400	0,01
Boston Properties LP 3.20% 17 - 15.01.25	25 000	USD	25 038	23 713	0,00
Boston Properties LP 3.25% 20 - 30.01.31	25 000	USD	24 067	20 347	0,00
Boston Properties LP 3.65% 16 - 01.02.26	25 000	USD	25 221	23 250	0,00
Boston Properties LP 4.50% 18 - 01.12.28	25 000	USD	26 025	22 985	0,00
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	100 000	EUR	96 805	95 335	0,01
Boston Scientific Corp. 4.70% 19 - 01.03.49	50 000	USD	46 490	47 002	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 1.45% 20 - 13.11.30	25 000	USD	22 244	20 082	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 2.35% 20 - 13.11.40	25 000	USD	21 180	17 561	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 3.20% 20 - 15.06.26	50 000	USD	50 544	47 865	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.40% 20 - 26.07.29	75 000	USD	75 990	69 591	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.45% 20 - 15.11.27	25 000	USD	25 425	23 953	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 3.70% 22 - 15.03.52	50 000	USD	49 738	40 569	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 4.125% 20 - 15.06.39	15 000	USD	13 931	13 683	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 20 - 26.10.49	175 000	USD	188 055	155 349	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Bristol-Myers Squibb Co. 5.00% 20 - 15.08.45	75 000	USD	86 921	74 772	0,01
Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 20 - 01.07.30	50 000	USD	49 911	45 135	0,01
Broadcom Corp. Via Broadcom Cayman Finance Ltd. 3.875% 18 - 15.01.27	100 000	USD	98 158	95 380	0,01
Broadcom Inc. 3.15% 20 - 15.11.25	20 000	USD	19 244	19 006	0,00
Broadcom Inc. 4.15% 20 - 15.11.30	80 000	USD	76 830	73 518	0,01
Broadridge Financial Solutions Inc. 2.60% 21 - 01.05.31	50 000	USD	45 842	40 984	0,01
Brown & Brown Inc. 4.95% 22 - 17.03.52	50 000	USD	42 176	42 973	0,01
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 21 - 14.05.31	65 000	USD	59 879	54 581	0,01
Camden Property Trust 2.80% 20 - 15.05.30	25 000	USD	24 090	21 765	0,00
Campbell Soup Co. 3.95% 18 - 15.03.25	50 000	USD	50 649	48 628	0,01
Campbell Soup Co. 4.80% 18 - 15.03.48	25 000	USD	26 494	22 625	0,00
Capital One Financial Corp. FRN 21 - 29.07.32	80 000	USD	59 085	56 569	0,01
Capital One Financial Corp. FRN 22 - 03.03.26	200 000	USD	190 371	186 690	0,03
Capital One Financial Corp. FRN 22 - 01.03.30	50 000	USD	43 832	42 571	0,01
Capital One Financial Corp. 4.20% 15 - 29.10.25	100 000	USD	97 411	95 834	0,01
Cardinal Health Inc. 3.41% 17 - 15.06.27	75 000	USD	75 345	70 658	0,01
Cargill Inc. 3.875% 23 - 24.04.30	100 000	EUR	111 428	108 776	0,02
Carlisle Cos Inc. 2.20% 21 - 01.03.32	50 000	USD	44 134	39 470	0,01
Carrier Global Corp. 2.493% 20 - 15.02.27	160 000	USD	149 481	145 942	0,02
Carrier Global Corp. 2.722% 20 - 15.02.30	50 000	USD	45 205	43 091	0,01
Carrier Global Corp. 3.377% 20 - 05.04.40	75 000	USD	67 997	57 531	0,01
Carrier Global Corp. 3.577% 20 - 05.04.50	25 000	USD	20 316	18 470	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 0.60% 21 - 13.09.24	100 000	USD	97 711	94 433	0,01
Caterpillar Financial Services Corp. 0.80% 20 - 13.11.25	25 000	USD	23 917	22 656	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 0.90% 21 - 02.03.26	25 000	USD	23 824	22 494	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 1.10% 20 - 14.09.27	25 000	USD	23 284	21 636	0,00
Caterpillar Financial Services Corp. 3.60% 22 - 12.08.27	100 000	USD	98 245	96 186	0,01
Caterpillar Financial Services Corp. 4.90% 22 - 17.01.25	75 000	USD	74 760	74 679	0,01
Caterpillar Inc. 2.60% 20 - 09.04.30	25 000	USD	24 364	22 203	0,00
Caterpillar Inc. 3.25% 19 - 19.09.49	50 000	USD	47 402	39 327	0,01
Caterpillar Inc. 3.803% 12 - 15.08.42	50 000	USD	50 877	43 824	0,01
Caterpillar Inc. 5.20% 11 - 27.05.41	25 000	USD	29 681	26 054	0,00
Cboe Global Markets Inc. 3.65% 17 - 12.01.27	25 000	USD	25 456	23 764	0,00
CDW LLC Via CDW Finance Corp. 2.67% 21 - 01.12.26	75 000	USD	72 225	67 476	0,01
Centene Corp. 2.625% 21 - 01.08.31	100 000	USD	78 626	79 670	0,01
Centene Corp. 4.25% 20 - 15.12.27	150 000	USD	139 817	140 358	0,02
CF Industries Inc. 5.15% 14 - 15.03.34	50 000	USD	45 756	47 913	0,01
Charles Schwab Corp. 1.15% 21 - 13.05.26	70 000	USD	66 738	61 954	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Charles Schwab Corp. 1.65% 20 - 11.03.31	50 000	USD	44 236	38 364	0,01
Charles Schwab Corp. 1.95% 21 - 01.12.31	80 000	USD	61 361	60 750	0,01
Charles Schwab Corp. 2.00% 21 - 20.03.28	35 000	USD	33 254	30 250	0,01
Charles Schwab Corp. 3.85% 18 - 21.05.25	20 000	USD	20 334	19 273	0,00
Charles Schwab Corp. 4.625% 20 - 22.03.30	20 000	USD	21 493	19 607	0,00
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 22 - 31.12.39	25 000	USD	22 181	19 701	0,00
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 17 - 30.06.27	55 000	USD	57 676	54 105	0,01
Cheniere Energy Partners LP 4.50% 20 - 01.10.29	20 000	USD	18 464	18 367	0,00
Chubb Corp. 6.00% 07 - 11.05.37	30 000	USD	36 738	32 213	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.12.29	100 000	EUR	104 367	89 529	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 1.375% 20 - 15.09.30	20 000	USD	17 724	15 880	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 2.85% 21 - 15.12.51	15 000	USD	12 639	10 479	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 3.05% 21 - 15.12.61	25 000	USD	20 820	16 836	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 3.15% 15 - 15.03.25	15 000	USD	15 121	14 510	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 3.35% 15 - 03.05.26	25 000	USD	25 292	24 037	0,00
Chubb INA Holdings Inc. 4.35% 15 - 03.11.45	35 000	USD	37 079	31 690	0,01
Cigna Corp. 1.25% 21 - 15.03.26	50 000	USD	47 702	44 926	0,01
Cigna Corp. 2.375% 21 - 15.03.31	25 000	USD	23 048	20 983	0,00
Cigna Corp. 2.40% 20 - 15.03.30	25 000	USD	23 299	21 240	0,00
Cigna Corp. 3.40% 20 - 01.03.27	216 000	USD	205 832	203 496	0,03
Cigna Corp. 4.125% 19 - 15.11.25	100 000	USD	102 237	97 382	0,02
Cigna Corp. 4.375% 19 - 15.10.28	75 000	USD	77 980	72 556	0,01
Cigna Corp. 4.80% 19 - 15.08.38	25 000	USD	26 917	23 598	0,00
Cigna Corp. 4.80% 20 - 15.07.46	25 000	USD	27 127	22 941	0,00
Cigna Corp. 4.90% 19 - 15.12.48	60 000	USD	66 066	55 805	0,01
Cintas Corp. No 2 3.70% 17 - 01.04.27	50 000	USD	51 065	48 180	0,01
Cisco Systems Inc. 2.50% 16 - 20.09.26	50 000	USD	49 781	46 848	0,01
Cisco Systems Inc. 5.50% 09 - 15.01.40	100 000	USD	123 149	106 195	0,02
Citigroup Inc. 1.25% 19 - 10.04.29	100 000	EUR	107 035	93 051	0,01
Citigroup Inc. FRN 21 - 03.11.25	100 000	USD	96 004	93 688	0,01
Citigroup Inc. FRN 21 - 09.06.27	250 000	USD	234 833	221 975	0,03
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	100 000	EUR	110 435	102 371	0,02
Citigroup Inc. 1.75% 19 - 23.10.26	120 000	GBP	151 953	131 301	0,02
Citigroup Inc. FRN 22 - 25.01.26	200 000	USD	189 155	188 084	0,03
Citigroup Inc. 2.40% 05 - 31.10.25	20 000 000	JPY	170 767	143 080	0,02
Citigroup Inc. FRN 21 - 03.11.32	140 000	USD	126 550	112 834	0,02
Citigroup Inc. FRN 20 - 03.06.31	105 000	USD	96 927	87 561	0,01
Citigroup Inc. FRN 19 - 05.11.30	165 000	USD	157 399	143 281	0,02
Citigroup Inc. FRN 22 - 25.01.33	75 000	USD	70 891	62 558	0,01
Citigroup Inc. FRN 20 - 08.04.26	150 000	USD	147 742	143 221	0,02
Citigroup Inc. 3.20% 16 - 21.10.26	165 000	USD	163 957	154 468	0,02
Citigroup Inc. 3.30% 15 - 27.04.25	100 000	USD	100 369	96 273	0,01
Citigroup Inc. 3.40% 16 - 01.05.26	120 000	USD	115 429	114 143	0,02
Citigroup Inc. FRN 17 - 27.10.28	130 000	USD	129 259	120 792	0,02
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.01.39	100 000	USD	99 355	83 723	0,01
Citigroup Inc. FRN 18 - 23.04.29	35 000	USD	35 453	32 969	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Citigroup Inc. FRN 17 - 24.04.48	65 000	USD	68 550	55 843	0,01
Citigroup Inc. 4.65% 15 - 30.07.45	15 000	USD	13 852	13 299	0,00
Citigroup Inc. 4.65% 18 - 23.07.48	100 000	USD	97 306	90 623	0,01
Citigroup Inc. 4.75% 16 - 18.05.46	43 000	USD	45 227	36 842	0,01
Citigroup Inc. 5.30% 14 - 06.05.44	70 000	USD	72 674	64 769	0,01
Citigroup Inc. 5.875% 12 - 30.01.42	65 000	USD	67 974	68 266	0,01
Citizens Financial Group Inc. 2.85% 19 - 27.07.26	60 000	USD	59 513	53 221	0,01
Clorox Co. 3.90% 18 - 15.05.28	30 000	USD	30 599	28 597	0,01
CME Group Inc. 3.75% 18 - 15.06.28	30 000	USD	30 755	28 714	0,01
CME Group Inc. 5.30% 13 - 15.09.43	30 000	USD	35 837	31 177	0,01
CNH Industrial Capital LLC 1.875% 20 - 15.01.26	60 000	USD	57 869	54 793	0,01
Coca-Cola Co. 1.45% 20 - 01.06.27	50 000	USD	47 651	44 721	0,01
Coca-Cola Co. 1.50% 21 - 05.03.28	50 000	USD	46 909	43 975	0,01
Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35	100 000	EUR	109 075	89 677	0,01
Coca-Cola Co. 1.65% 20 - 01.06.30	50 000	USD	45 435	41 680	0,01
Coca-Cola Co. 1.875% 14 - 22.09.26	100 000	EUR	114 006	103 501	0,02
Coca-Cola Co. 2.125% 19 - 06.09.29	25 000	USD	23 722	21 948	0,00
Coca-Cola Co. 2.25% 21 - 05.01.32	100 000	USD	93 361	85 152	0,01
Coca-Cola Co. 2.75% 20 - 01.06.60	25 000	USD	21 011	17 245	0,00
Coca-Cola Co. 3.00% 21 - 05.03.51	198 000	USD	152 392	150 811	0,02
Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29	100 000	EUR	103 791	91 373	0,01
Colgate-Palmolive Co. 4.00% 15 - 15.08.45	25 000	USD	26 870	22 689	0,00
Comcast Corp. 1.50% 20 - 15.02.31	270 000	USD	217 916	214 898	0,03
Comcast Corp. 1.95% 20 - 15.01.31	200 000	USD	176 740	163 518	0,02
Comcast Corp. 2.887% 22 - 01.11.51	250 000	USD	189 878	167 680	0,03
Comcast Corp. 2.937% 22 - 01.11.56	150 000	USD	97 564	97 711	0,02
Comcast Corp. 3.15% 16 - 01.03.26	75 000	USD	74 367	71 884	0,01
Comcast Corp. 3.95% 18 - 15.10.25	153 000	USD	150 466	149 091	0,02
Comcast Corp. 3.969% 17 - 01.11.47	50 000	USD	41 504	41 532	0,01
Comcast Corp. 4.15% 18 - 15.10.28	100 000	USD	101 358	96 898	0,02
Comcast Corp. 4.40% 15 - 15.08.35	200 000	USD	201 174	188 326	0,03
Comcast Corp. 4.65% 12 - 15.07.42	200 000	USD	201 135	184 476	0,03
Comerica Bank 2.50% 19 - 23.07.24	35 000	USD	34 885	32 847	0,01
Commonwealth Edison Co. 3.00% 20 - 01.03.50	100 000	USD	70 625	69 196	0,01
Commonwealth Edison Co. 3.65% 16 - 15.06.46	70 000	USD	55 879	54 729	0,01
Conagra Brands Inc. 1.375% 20 - 01.11.27	25 000	USD	22 784	21 197	0,00
Conagra Brands Inc. 4.60% 18 - 01.11.25	25 000	USD	25 647	24 439	0,00
Conagra Brands Inc. 4.85% 18 - 01.11.28	25 000	USD	26 134	24 395	0,00
Conagra Brands Inc. 5.30% 18 - 01.11.38	25 000	USD	27 232	24 022	0,00
Conagra Brands Inc. 5.40% 18 - 01.11.48	25 000	USD	28 023	23 828	0,00
Connecticut Light and Power Co. 4.00% 18 - 01.04.48	50 000	USD	51 335	42 192	0,01
Costco Wholesale Corp. 1.375% 20 - 20.06.27	50 000	USD	47 340	44 178	0,01
Costco Wholesale Corp. 1.60% 20 - 20.04.30	25 000	USD	22 710	20 814	0,00
Costco Wholesale Corp. 1.75% 20 - 20.04.32	25 000	USD	22 403	20 201	0,00
Credit Suisse USA Inc. 7.125% 02 - 15.07.32	100 000	USD	99 889	110 142	0,02
Crown Castle Inc. 1.05% 21 - 15.07.26	50 000	USD	46 631	43 866	0,01
Crown Castle Inc. 2.10% 21 - 01.04.31	75 000	USD	66 056	60 010	0,01
Crown Castle Inc. 2.90% 21 - 01.04.41	25 000	USD	20 717	17 513	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Crown Castle Inc. 3.20% 17 - 01.09.24	25 000	USD	25 040	24 226	0,00
Crown Castle Inc. 3.25% 20 - 15.01.51	25 000	USD	20 706	17 098	0,00
Crown Castle Inc. 3.30% 20 - 01.07.30	25 000	USD	24 002	22 137	0,00
Crown Castle Inc. 3.80% 18 - 15.02.28	50 000	USD	50 018	46 690	0,01
Crown Castle Inc. 4.45% 16 - 15.02.26	25 000	USD	25 566	24 377	0,00
CSX Corp. 2.50% 20 - 15.05.51	90 000	USD	71 726	57 090	0,01
CSX Corp. 3.80% 18 - 01.03.28	50 000	USD	51 214	47 746	0,01
CSX Corp. 4.10% 12 - 15.03.44	50 000	USD	50 495	42 956	0,01
CSX Corp. 4.25% 16 - 01.11.66	25 000	USD	25 350	20 732	0,00
CSX Corp. 4.25% 18 - 15.03.29	25 000	USD	26 170	24 225	0,00
CSX Corp. 4.50% 22 - 15.11.52	70 000	USD	65 035	63 239	0,01
CSX Corp. 5.50% 10 - 15.04.41	50 000	USD	58 581	50 674	0,01
Cummins Inc. 2.60% 20 - 01.09.50	50 000	USD	39 637	32 249	0,01
CVS Health Corp. 1.75% 20 - 21.08.30	25 000	USD	22 266	19 957	0,00
CVS Health Corp. 1.875% 20 - 28.02.31	50 000	USD	44 563	39 702	0,01
CVS Health Corp. 2.875% 16 - 01.06.26	50 000	USD	49 692	47 042	0,01
CVS Health Corp. 3.75% 20 - 01.04.30	50 000	USD	50 480	45 858	0,01
CVS Health Corp. 3.875% 15 - 20.07.25	50 000	USD	50 777	48 618	0,01
CVS Health Corp. 4.125% 20 - 01.04.40	75 000	USD	64 226	63 134	0,01
CVS Health Corp. 4.25% 20 - 01.04.50	50 000	USD	42 289	41 357	0,01
CVS Health Corp. 4.30% 18 - 25.03.28	200 000	USD	201 646	192 870	0,03
CVS Health Corp. 4.78% 18 - 25.03.38	75 000	USD	80 416	69 137	0,01
CVS Health Corp. 4.875% 15 - 20.07.35	100 000	USD	108 645	95 006	0,01
CVS Health Corp. 5.05% 18 - 25.03.48	100 000	USD	111 321	92 222	0,01
CVS Health Corp. 5.125% 15 - 20.07.45	100 000	USD	110 818	92 409	0,01
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	100 000	EUR	113 475	103 337	0,02
Deere & Co. 2.75% 20 - 15.04.25	30 000	USD	29 972	28 823	0,01
Deere & Co. 2.875% 19 - 07.09.49	30 000	USD	26 961	22 582	0,00
Deere & Co. 3.10% 20 - 15.04.30	15 000	USD	14 980	13 711	0,00
Deere & Co. 3.90% 12 - 09.06.42	30 000	USD	31 444	27 187	0,00
Dell International LLC Via EMC Corp. 4.00% 21 - 15.07.24	25 000	USD	25 201	24 581	0,00
Dell International LLC Via EMC Corp. 4.90% 21 - 01.10.26	100 000	USD	100 242	99 307	0,02
Dell International LLC Via EMC Corp. 5.30% 21 - 01.10.29	25 000	USD	26 745	24 803	0,00
Dell International LLC Via EMC Corp. 5.85% 21 - 15.07.25	25 000	USD	26 125	25 090	0,00
Dell International LLC Via EMC Corp. 6.02% 21 - 15.06.26	60 000	USD	63 583	60 861	0,01
Dell International LLC Via EMC Corp. 6.20% 21 - 15.07.30	25 000	USD	27 902	25 995	0,00
Dell International LLC Via EMC Corp. 8.10% 21 - 15.07.36	25 000	USD	31 966	29 041	0,01
Dell International LLC Via EMC Corp. 8.35% 21 - 15.07.46	25 000	USD	35 618	30 610	0,01
Dick's Sporting Goods Inc. 4.10% 22 - 15.01.52	50 000	USD	42 651	34 739	0,01
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	100 000	EUR	112 105	101 628	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Digital Realty Trust LP 4.45% 18 - 15.07.28	50 000	USD	51 620	46 963	0,01
Digital Realty Trust LP 5.55% 22 - 15.01.28	90 000	USD	90 561	88 916	0,01
Discover Bank 4.65% 18 - 13.09.28	60 000	USD	61 709	55 697	0,01
Discover Financial Services 3.95% 14 - 06.11.24	50 000	USD	50 518	48 174	0,01
Discover Financial Services 4.10% 17 - 09.02.27	50 000	USD	50 668	46 503	0,01
Discovery Communications LLC 3.625% 20 - 15.05.30	25 000	USD	24 264	21 917	0,00
Discovery Communications LLC 3.95% 17 - 20.03.28	25 000	USD	24 830	23 274	0,00
Discovery Communications LLC 4.125% 19 - 15.05.29	25 000	USD	25 027	22 919	0,00
Discovery Communications LLC 4.875% 13 - 01.04.43	75 000	USD	67 332	60 554	0,01
Discovery Communications LLC 5.00% 17 - 20.09.37	50 000	USD	47 998	42 739	0,01
Discovery Communications LLC 5.30% 19 - 15.05.49	75 000	USD	78 376	62 255	0,01
Discovery Communications LLC 6.35% 10 - 01.06.40	25 000	USD	28 303	24 405	0,00
Dollar General Corp. 3.875% 17 - 15.04.27	50 000	USD	51 133	47 748	0,01
Dollar General Corp. 4.125% 20 - 03.04.50	25 000	USD	24 605	19 587	0,00
Dollar Tree Inc. 4.20% 18 - 15.05.28	75 000	USD	76 800	71 095	0,01
Dow Chemical Co. 2.10% 20 - 15.11.30	25 000	USD	22 779	20 657	0,00
Dow Chemical Co. 4.375% 12 - 15.11.42	25 000	USD	25 350	21 164	0,00
Dow Chemical Co. 4.80% 19 - 15.05.49	50 000	USD	54 007	43 941	0,01
Dow Chemical Co. 6.30% 22 - 15.03.33	120 000	USD	130 482	128 953	0,02
Dow Chemical Co. 7.375% 99 - 01.11.29	25 000	USD	30 287	27 831	0,00
Dow Chemical Co. 9.40% 09 - 15.05.39	50 000	USD	77 036	67 284	0,01
DR Horton Inc. 1.30% 21 - 15.10.26	40 000	USD	37 438	35 082	0,01
DuPont de Nemours Inc. 4.725% 18 - 15.11.28	50 000	USD	52 832	49 215	0,01
DuPont de Nemours Inc. 5.319% 18 - 15.11.38	80 000	USD	81 978	79 194	0,01
DuPont de Nemours Inc. 5.419% 18 - 15.11.48	50 000	USD	59 240	49 404	0,01
Eaton Corp. 3.103% 17 - 15.09.27	75 000	USD	75 093	70 353	0,01
eBay Inc. 1.40% 21 - 10.05.26	25 000	USD	23 814	22 581	0,00
eBay Inc. 1.90% 20 - 11.03.25	25 000	USD	24 597	23 516	0,00
eBay Inc. 2.60% 21 - 10.05.31	25 000	USD	23 185	20 903	0,00
eBay Inc. 2.70% 20 - 11.03.30	25 000	USD	23 755	21 479	0,00
eBay Inc. 3.45% 14 - 01.08.24	25 000	USD	25 156	24 449	0,00
eBay Inc. 3.60% 17 - 05.06.27	25 000	USD	25 311	23 671	0,00
eBay Inc. 3.65% 21 - 10.05.51	25 000	USD	22 573	18 326	0,00
eBay Inc. 4.00% 12 - 15.07.42	25 000	USD	24 199	19 939	0,00
Ecolab Inc. 2.125% 21 - 01.02.32	25 000	USD	23 031	20 551	0,00
Ecolab Inc. 2.70% 16 - 01.11.26	25 000	USD	24 851	23 516	0,00
Ecolab Inc. 2.70% 21 - 15.12.51	25 000	USD	21 116	16 574	0,00
Ecolab Inc. 2.75% 21 - 18.08.55	25 000	USD	20 659	16 049	0,00
Ecolab Inc. 4.80% 20 - 24.03.30	25 000	USD	27 161	25 086	0,00
Electronic Arts Inc. 1.85% 21 - 15.02.31	25 000	USD	22 331	20 215	0,00
Electronic Arts Inc. 2.95% 21 - 15.02.51	25 000	USD	20 663	16 928	0,00
Elevance Health Inc. 1.50% 21 - 15.03.26	25 000	USD	24 010	22 610	0,00
Elevance Health Inc. 2.25% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 148	20 949	0,00
Elevance Health Inc. 2.375% 19 - 15.01.25	75 000	USD	74 545	71 317	0,01
Elevance Health Inc. 2.55% 21 - 15.03.31	25 000	USD	23 487	21 031	0,00

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Elevance Health Inc. 2.875% 19 - 15.09.29	25 000	USD	24 247	22 051	0,00
Elevance Health Inc. 3.60% 21 - 15.03.51	105 000	USD	98 865	80 374	0,01
Elevance Health Inc. 3.65% 17 - 01.12.27	50 000	USD	50 825	47 247	0,01
Elevance Health Inc. 4.625% 12 - 15.05.42	100 000	USD	106 963	90 152	0,01
Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33	100 000	EUR	100 071	82 311	0,01
Eli Lilly & Co. 2.50% 20 - 15.09.60	18 000	USD	14 340	11 328	0,00
Eli Lilly & Co. 3.375% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 505	23 526	0,00
Eli Lilly & Co. 3.95% 19 - 15.03.49	50 000	USD	53 516	44 538	0,01
Eli Lilly & Co. 4.875% 23 - 27.02.53	100 000	USD	103 116	102 733	0,02
Emerson Electric Co. 2.20% 21 - 21.12.31	100 000	USD	92 440	82 824	0,01
Enterprise Products Operating LLC 2.80% 20 - 31.01.30	100 000	USD	96 270	87 679	0,01
Enterprise Products Operating LLC 3.30% 21 - 15.02.53	100 000	USD	85 261	71 587	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4.25% 18 - 15.02.48	75 000	USD	74 279	63 582	0,01
Enterprise Products Operating LLC 5.05% 23 - 10.01.26	15 000	USD	15 187	14 987	0,00
Enterprise Products Operating LLC 5.10% 14 - 15.02.45	100 000	USD	108 038	95 404	0,01
Enterprise Products Operating LLC 6.45% 10 - 01.09.40	50 000	USD	60 864	54 355	0,01
Equifax Inc. 2.35% 21 - 15.09.31	25 000	USD	22 463	19 970	0,00
Equifax Inc. 2.60% 19 - 01.12.24	25 000	USD	24 886	23 828	0,00
Equinix Inc. 2.15% 20 - 15.07.30	25 000	USD	22 302	20 230	0,00
Equinix Inc. 2.50% 21 - 15.05.31	25 000	USD	22 626	20 353	0,00
Equinix Inc. 2.625% 19 - 18.11.24	25 000	USD	24 856	23 907	0,00
Equinix Inc. 2.95% 20 - 15.09.51	50 000	USD	39 514	31 743	0,01
Equinix Inc. 3.20% 19 - 18.11.29	25 000	USD	23 980	21 995	0,00
Equitable Holdings Inc. 4.35% 19 - 20.04.28	30 000	USD	30 656	28 103	0,00
Equitable Holdings Inc. 5.00% 19 - 20.04.48	50 000	USD	53 224	43 052	0,01
Essential Utilities Inc. 3.351% 20 - 15.04.50	25 000	USD	21 926	17 436	0,00
Estee Lauder Cos Inc. 1.95% 21 - 15.03.31	75 000	USD	68 636	61 633	0,01
Estee Lauder Cos Inc. 2.60% 20 - 15.04.30	50 000	USD	44 077	43 761	0,01
Exelon Corp. 2.75% 23 - 15.03.27	40 000	USD	36 747	36 641	0,01
Exelon Corp. 3.95% 16 - 15.06.25	50 000	USD	48 718	48 398	0,01
Exelon Corp. 4.10% 23 - 15.03.52	100 000	USD	90 135	80 794	0,01
Exelon Corp. 4.45% 16 - 15.04.46	15 000	USD	14 292	12 777	0,00
Exelon Corp. 5.15% 23 - 15.03.28	60 000	USD	60 425	59 794	0,01
Exelon Corp. 5.30% 23 - 15.03.33	72 000	USD	72 041	72 040	0,01
Exelon Corp. 5.625% 05 - 15.06.35	25 000	USD	26 924	25 305	0,00
Federal National Mortgage Association 0.50% 20 - 17.06.25	225 000	USD	209 661	206 451	0,03
Federal National Mortgage Association 0.75% 20 - 08.10.27	350 000	USD	326 449	303 656	0,05
Federal National Mortgage Association 0.875% 20 - 05.08.30	250 000	USD	222 766	200 922	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Federal National Mortgage Association 1.625% 20 - 07.01.25	400 000	USD	395 692	379 312	0,06
Federal National Mortgage Association 1.875% 16 - 24.09.26	300 000	USD	283 290	276 870	0,04
Federal National Mortgage Association 2.625% 14 - 06.09.24	400 000	USD	391 778	388 008	0,06
Federal National Mortgage Association 5.625% 07 - 15.07.37	110 000	USD	129 988	125 877	0,02
Federal National Mortgage Association 6.25% 99 - 15.05.29	150 000	USD	170 519	165 898	0,03
Federal National Mortgage Association 6.625% 00 - 15.11.30	30 000	USD	35 022	34 753	0,01
Federal Realty Investment Trust 4.50% 14 - 01.12.44	25 000	USD	25 141	19 612	0,00
FedEx Corp. 0.45% 21 - 04.05.29	100 000	EUR	102 611	88 350	0,01
FedEx Corp. 2.40% 21 - 15.05.31	25 000	USD	23 069	20 742	0,00
FedEx Corp. 3.10% 19 - 05.08.29	25 000	USD	24 580	22 526	0,00
FedEx Corp. 3.25% 16 - 01.04.26	25 000	USD	25 241	23 903	0,00
FedEx Corp. 3.25% 21 - 15.05.41	25 000	USD	22 320	18 651	0,00
FedEx Corp. 4.25% 20 - 15.05.30	25 000	USD	25 892	23 910	0,00
FedEx Corp. 4.55% 16 - 01.04.46	25 000	USD	25 773	21 491	0,00
FedEx Corp. 5.10% 14 - 15.01.44	90 000	USD	85 368	83 765	0,01
FedEx Corp. 5.25% 20 - 15.05.50	80 000	USD	68 192	76 872	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 1.15% 21 - 01.03.26	75 000	USD	70 855	66 945	0,01
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	100 000	EUR	109 680	99 019	0,02
Fidelity National Information Services Inc. 3.10% 21 - 01.03.41	50 000	USD	43 054	34 442	0,01
Fifth Third Bancorp 8.25% 08 - 01.03.38	50 000	USD	71 701	57 321	0,01
Fifth Third Bank NA 2.25% 20 - 01.02.27	50 000	USD	48 754	43 896	0,01
Fifth Third Bank NA 3.95% 18 - 28.07.25	50 000	USD	51 023	47 703	0,01
First American Financial Corp. 2.40% 21 - 15.08.31	30 000	USD	26 684	22 826	0,00
Fiserv Inc. 2.25% 20 - 01.06.27	25 000	USD	23 970	22 470	0,00
Fiserv Inc. 2.65% 20 - 01.06.30	25 000	USD	23 219	21 297	0,00
Fiserv Inc. 3.20% 19 - 01.07.26	25 000	USD	24 969	23 458	0,00
Fiserv Inc. 3.50% 19 - 01.07.29	50 000	USD	49 007	45 756	0,01
Fiserv Inc. 3.85% 15 - 01.06.25	25 000	USD	25 291	24 253	0,00
Fiserv Inc. 4.20% 18 - 01.10.28	25 000	USD	25 585	23 955	0,00
FMC Corp. 3.45% 19 - 01.10.29	30 000	USD	29 478	26 281	0,00
Fortive Corp. 4.30% 17 - 15.06.46	25 000	USD	25 980	19 889	0,00
Fortune Brands Innovations Inc. 3.25% 19 - 15.09.29	25 000	USD	24 341	21 846	0,00
Fox Corp. 3.50% 20 - 08.04.30	25 000	USD	24 803	22 495	0,00
Fox Corp. 4.709% 20 - 25.01.29	50 000	USD	49 213	48 624	0,01
Fox Corp. 5.476% 20 - 25.01.39	50 000	USD	55 669	46 724	0,01
GATX Corp. 3.10% 21 - 01.06.51	25 000	USD	20 467	15 859	0,00
GE HealthCare Technologies Inc. 5.905% 23 - 22.11.32	100 000	USD	103 490	104 562	0,02
General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29	100 000	EUR	98 098	96 172	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
General Electric Co. 5.875% 08 - 14.01.38	140 000	USD	150 523	150 528	0,02
General Mills Inc. 2.875% 20 - 15.04.30	25 000	USD	24 036	22 212	0,00
General Mills Inc. 3.00% 21 - 01.02.51	25 000	USD	21 372	17 692	0,00
General Mills Inc. 3.20% 17 - 10.02.27	25 000	USD	24 924	23 646	0,00
General Mills Inc. 4.00% 18 - 17.04.25	25 000	USD	25 387	24 380	0,00
General Mills Inc. 4.20% 18 - 17.04.28	25 000	USD	25 836	24 287	0,00
General Motors Co. 5.00% 14 - 01.04.35	100 000	USD	89 500	90 683	0,01
General Motors Co. 5.40% 17 - 01.04.48	200 000	USD	174 954	172 522	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 0.65% 21 - 07.09.28	100 000	EUR	86 031	89 237	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 2.40% 21 - 15.10.28	50 000	USD	42 971	42 415	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 2.75% 20 - 20.06.25	20 000	USD	19 042	18 842	0,00
General Motors Financial Co. Inc. 2.90% 20 - 26.02.25	50 000	USD	48 140	47 501	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 3.10% 22 - 12.01.32	120 000	USD	97 971	97 063	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 4.00% 15 - 15.01.25	100 000	USD	98 367	96 895	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 4.00% 16 - 06.10.26	200 000	USD	190 057	189 760	0,03
General Motors Financial Co. Inc. 4.35% 17 - 17.01.27	50 000	USD	48 325	47 954	0,01
General Motors Financial Co. Inc. 5.25% 16 - 01.03.26	80 000	USD	80 106	78 755	0,01
Gilead Sciences Inc. 1.20% 20 - 01.10.27	25 000	USD	23 061	21 587	0,00
Gilead Sciences Inc. 1.65% 20 - 01.10.30	25 000	USD	22 374	20 414	0,00
Gilead Sciences Inc. 2.80% 20 - 01.10.50	25 000	USD	20 371	16 933	0,00
Gilead Sciences Inc. 2.95% 16 - 01.03.27	25 000	USD	24 848	23 474	0,00
Gilead Sciences Inc. 3.50% 14 - 01.02.25	25 000	USD	25 210	24 241	0,00
Gilead Sciences Inc. 3.65% 15 - 01.03.26	25 000	USD	25 312	24 065	0,00
Gilead Sciences Inc. 4.00% 16 - 01.09.36	50 000	USD	50 767	45 117	0,01
Gilead Sciences Inc. 4.50% 14 - 01.02.45	100 000	USD	104 311	91 155	0,01
Gilead Sciences Inc. 5.65% 11 - 01.12.41	50 000	USD	59 434	52 555	0,01
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.625% 18 - 15.05.25	25 000	USD	25 404	24 312	0,00
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% 18 - 15.05.28	25 000	USD	25 799	24 057	0,00
GlaxoSmithKline Capital Inc. 6.375% 08 - 15.05.38	75 000	USD	97 188	85 552	0,01
Global Payments Inc. 2.65% 19 - 15.02.25	100 000	USD	95 536	94 888	0,01
Global Payments Inc. 3.20% 19 - 15.08.29	50 000	USD	42 624	43 464	0,01
Global Payments Inc. 4.875% 23 - 17.03.31	100 000	EUR	108 683	108 623	0,02
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 12.02.26	270 000	USD	258 238	248 929	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 21 - 18.03.33	100 000	EUR	98 192	81 186	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 20 - 09.12.26	95 000	USD	89 088	84 849	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 10.09.27	190 000	USD	177 777	167 095	0,03
Goldman Sachs Group Inc. 1.875% 21 - 16.12.30	100 000	GBP	120 318	94 199	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 21 - 21.07.32	150 000	USD	122 092	119 977	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 2.60% 20 - 07.02.30	35 000	USD	32 638	29 912	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 24.02.28	75 000	USD	70 408	68 140	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 24.02.33	225 000	USD	212 455	190 105	0,03
Goldman Sachs Group Inc. FRN 17 - 29.09.25	125 000	USD	121 990	120 809	0,02
Goldman Sachs Group Inc. FRN 17 - 31.10.25	20 000	CAD	15 944	14 607	0,00
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	100 000	EUR	114 176	107 575	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 3.50% 20 - 01.04.25	140 000	USD	137 883	134 389	0,02
Goldman Sachs Group Inc. FRN 22 - 29.10.29	50 000	GBP	47 595	54 864	0,01
Goldman Sachs Group Inc. FRN 17 - 05.06.28	150 000	USD	150 011	140 986	0,02
Goldman Sachs Group Inc. FRN 18 - 23.04.29	160 000	USD	160 252	148 682	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 4.00% 22 - 21.09.29	100 000	EUR	95 745	107 580	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 4.25% 15 - 21.10.25	100 000	USD	98 575	96 404	0,01
Goldman Sachs Group Inc. 4.80% 14 - 08.07.44	150 000	USD	163 718	137 701	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 6.75% 07 - 01.10.37	150 000	USD	184 005	161 281	0,02
Halliburton Co. 2.92% 20 - 01.03.30	100 000	USD	88 966	88 002	0,01
Halliburton Co. 4.75% 13 - 01.08.43	75 000	USD	67 803	65 736	0,01
Halliburton Co. 5.00% 15 - 15.11.45	50 000	USD	46 803	45 256	0,01
Hartford Financial Services Group Inc. 4.40% 18 - 15.03.48	50 000	USD	50 933	41 634	0,01
Hasbro Inc. 3.90% 19 - 19.11.29	60 000	USD	60 128	54 341	0,01
HCA Inc. 2.375% 21 - 15.07.31	25 000	USD	22 452	20 000	0,00
HCA Inc. 3.50% 21 - 15.07.51	90 000	USD	63 028	61 981	0,01
HCA Inc. 4.125% 19 - 15.06.29	40 000	USD	40 375	37 047	0,01
HCA Inc. 4.50% 16 - 15.02.27	25 000	USD	25 577	24 145	0,00
HCA Inc. 5.125% 19 - 15.06.39	25 000	USD	26 723	23 197	0,00
HCA Inc. 5.25% 16 - 15.06.26	50 000	USD	51 931	49 469	0,01
HCA Inc. 5.25% 19 - 15.06.49	75 000	USD	80 554	67 818	0,01
HCA Inc. 5.375% 15 - 01.02.25	150 000	USD	152 087	148 711	0,02
HCA Inc. 5.50% 17 - 15.06.47	35 000	USD	38 665	32 866	0,01
HCA Inc. 5.50% 23 - 01.06.33	80 000	USD	79 973	79 847	0,01
Healthpeak Properties Inc. 2.875% 20 - 15.01.31	60 000	USD	57 024	50 669	0,01
Hershey Co. 2.30% 16 - 15.08.26	25 000	USD	24 652	23 348	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co. 1.75% 20 - 01.04.26	25 000	USD	23 925	22 780	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.90% 16 - 15.10.25	50 000	USD	51 577	49 320	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co. 6.20% 16 - 15.10.35	25 000	USD	28 408	26 181	0,00
Hewlett Packard Enterprise Co. 6.35% 16 - 15.10.45	25 000	USD	28 235	26 028	0,00
HF Sinclair Corp. 5.875% 22 - 01.04.26	25 000	USD	25 985	25 097	0,00
Home Depot Inc. 1.375% 21 - 15.03.31	50 000	USD	43 960	39 487	0,01
Home Depot Inc. 1.50% 21 - 15.09.28	50 000	USD	46 335	42 796	0,01
Home Depot Inc. 2.125% 16 - 15.09.26	75 000	USD	73 572	69 275	0,01
Home Depot Inc. 2.50% 20 - 15.04.27	50 000	USD	49 306	46 427	0,01
Home Depot Inc. 2.70% 20 - 15.04.30	25 000	USD	24 285	22 214	0,00
Home Depot Inc. 2.75% 21 - 15.09.51	125 000	USD	106 715	84 309	0,01
Home Depot Inc. 2.95% 19 - 15.06.29	25 000	USD	24 779	22 767	0,00
Home Depot Inc. 3.00% 16 - 01.04.26	50 000	USD	50 298	47 842	0,01
Home Depot Inc. 3.30% 20 - 15.04.40	50 000	USD	47 990	40 606	0,01
Home Depot Inc. 3.50% 16 - 15.09.56	25 000	USD	23 832	19 257	0,00
Home Depot Inc. 3.625% 22 - 15.04.52	216 000	USD	171 966	172 031	0,03
Home Depot Inc. 4.25% 15 - 01.04.46	31 000	USD	33 048	27 489	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Home Depot Inc. 5.875% 06 - 16.12.36	75 000	USD	93 055	81 708	0,01
Hormel Foods Corp. 0.65% 21 - 03.06.24	25 000	USD	24 599	23 909	0,00
Hormel Foods Corp. 1.70% 21 - 03.06.28	25 000	USD	23 406	21 723	0,00
Hormel Foods Corp. 1.80% 20 - 11.06.30	25 000	USD	22 683	20 885	0,00
Hormel Foods Corp. 3.05% 21 - 03.06.51	25 000	USD	22 136	17 809	0,00
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 19 - 15.12.29	35 000	USD	33 467	29 961	0,01
HP Inc. 1.45% 22 - 17.06.26	50 000	USD	45 315	44 878	0,01
HP Inc. 2.20% 20 - 17.06.25	50 000	USD	49 018	47 022	0,01
HP Inc. 2.65% 22 - 17.06.31	30 000	USD	27 435	24 177	0,00
HP Inc. 6.00% 11 - 15.09.41	30 000	USD	34 357	30 285	0,01
Humana Inc. 1.35% 21 - 03.02.27	25 000	USD	23 259	21 759	0,00
Humana Inc. 2.15% 21 - 03.02.32	25 000	USD	22 242	19 726	0,00
Humana Inc. 4.50% 20 - 01.04.25	25 000	USD	25 541	24 583	0,00
Humana Inc. 4.95% 14 - 01.10.44	25 000	USD	27 598	22 874	0,00
Humana Inc. 5.50% 23 - 15.03.53	50 000	USD	50 295	49 780	0,01
Huntington Bancshares Inc. 4.00% 18 - 15.05.25	60 000	USD	60 856	57 508	0,01
Huntington National Bank FRN 22 - 18.11.25	100 000	USD	100 863	97 133	0,02
Illinois Tool Works Inc. 2.125% 15 - 22.05.30	100 000	EUR	114 375	98 233	0,02
Illinois Tool Works Inc. 3.90% 12 - 01.09.42	75 000	USD	76 526	66 169	0,01
Ingredion Inc. 2.90% 20 - 01.06.30	25 000	USD	23 648	21 594	0,00
Intel Corp. 1.60% 21 - 12.08.28	25 000	USD	23 296	21 536	0,00
Intel Corp. 2.45% 19 - 15.11.29	50 000	USD	47 985	43 339	0,01
Intel Corp. 2.60% 16 - 19.05.26	25 000	USD	24 902	23 524	0,00
Intel Corp. 3.70% 15 - 29.07.25	75 000	USD	76 246	72 866	0,01
Intel Corp. 3.734% 18 - 08.12.47	100 000	USD	74 370	77 764	0,01
Intel Corp. 3.75% 20 - 25.03.27	50 000	USD	51 360	48 097	0,01
Intel Corp. 4.75% 20 - 25.03.50	175 000	USD	199 656	158 242	0,02
Intel Corp. 4.875% 23 - 10.02.26	90 000	USD	91 458	89 762	0,01
Intel Corp. 4.90% 15 - 29.07.45	80 000	USD	91 595	78 557	0,01
Intel Corp. 4.90% 22 - 05.08.52	120 000	USD	111 497	110 651	0,02
Intel Corp. 4.95% 20 - 25.03.60	75 000	USD	89 036	69 156	0,01
Intel Corp. 5.20% 23 - 10.02.33	80 000	USD	78 598	80 746	0,01
Intel Corp. 5.70% 23 - 10.02.53	30 000	USD	30 671	30 559	0,01
Intercontinental Exchange Inc. 1.85% 20 - 15.09.32	35 000	USD	30 680	26 949	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 2.10% 20 - 15.06.30	25 000	USD	23 094	20 919	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 2.65% 20 - 15.09.40	30 000	USD	25 579	21 336	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 3.00% 20 - 15.09.60	35 000	USD	28 240	22 866	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 3.10% 17 - 15.09.27	10 000	USD	9 972	9 353	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 3.65% 22 - 23.05.25	130 000	USD	128 521	127 388	0,02
Intercontinental Exchange Inc. 3.75% 15 - 01.12.25	125 000	USD	121 807	121 330	0,02
Intercontinental Exchange Inc. 3.75% 18 - 21.09.28	10 000	USD	10 197	9 514	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 4.25% 18 - 21.09.48	25 000	USD	26 309	21 741	0,00
Intercontinental Exchange Inc. 4.95% 22 - 15.06.52	35 000	USD	34 745	33 389	0,01
Intercontinental Exchange Inc. 5.20% 22 - 15.06.62	50 000	USD	50 373	49 621	0,01
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	100 000	EUR	94 040	93 347	0,01
International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32	100 000	EUR	101 988	83 946	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	100 000	EUR	110 464	103 152	0,02
International Business Machines Corp. 2.85% 20 - 15.05.40	80 000	USD	70 931	58 655	0,01
International Business Machines Corp. 3.30% 19 - 15.05.26	100 000	USD	100 958	95 313	0,01
International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27	100 000	EUR	107 696	107 405	0,02
International Business Machines Corp. 3.45% 16 - 19.02.26	100 000	USD	98 857	95 815	0,01
International Business Machines Corp. 3.50% 19 - 15.05.29	100 000	USD	101 365	92 364	0,01
International Business Machines Corp. 4.00% 12 - 20.06.42	25 000	USD	25 272	21 113	0,00
International Business Machines Corp. 4.25% 19 - 15.05.49	100 000	USD	105 185	85 226	0,01
International Business Machines Corp. 5.10% 23 - 06.02.53	100 000	USD	95 158	96 248	0,01
International Business Machines Corp. 5.875% 02 - 29.11.32	25 000	USD	29 449	26 719	0,00
International Paper Co. 4.35% 17 - 15.08.48	30 000	USD	30 996	25 292	0,00
International Paper Co. 4.80% 14 - 15.06.44	25 000	USD	26 455	22 105	0,00
Interpublic Group of Cos Inc. 4.75% 20 - 30.03.30	60 000	USD	60 775	58 190	0,01
Intuit Inc. 1.35% 20 - 15.07.27	50 000	USD	46 627	43 828	0,01
J M Smucker Co. 3.50% 15 - 15.03.25	25 000	USD	25 208	24 160	0,00
J M Smucker Co. 4.25% 15 - 15.03.35	25 000	USD	25 412	22 769	0,00
J M Smucker Co. 4.375% 15 - 15.03.45	25 000	USD	25 173	21 618	0,00
Jabil Inc. 3.95% 18 - 12.01.28	50 000	USD	50 206	46 705	0,01
John Deere Capital Corp. 0.45% 21 - 07.06.24	70 000	USD	68 719	66 800	0,01
John Deere Capital Corp. 0.70% 21 - 15.01.26	35 000	USD	33 220	31 489	0,01
John Deere Capital Corp. 1.45% 21 - 15.01.31	20 000	USD	17 825	15 967	0,00
John Deere Capital Corp. 1.50% 21 - 06.03.28	10 000	USD	9 361	8 630	0,00
John Deere Capital Corp. 1.75% 20 - 09.03.27	20 000	USD	19 203	18 002	0,00
John Deere Capital Corp. 2.05% 20 - 09.01.25	243 000	USD	234 195	231 584	0,03
John Deere Capital Corp. 2.80% 19 - 18.07.29	40 000	USD	39 414	35 878	0,01
Johnson & Johnson 0.95% 20 - 01.09.27	50 000	USD	46 649	43 690	0,01
Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28	100 000	EUR	110 696	97 206	0,02
Johnson & Johnson 1.30% 20 - 01.09.30	100 000	USD	88 912	82 114	0,01
Johnson & Johnson 2.10% 20 - 01.09.40	25 000	USD	20 950	17 617	0,00
Johnson & Johnson 2.45% 20 - 01.09.60	25 000	USD	20 092	16 088	0,00
Johnson & Johnson 2.95% 17 - 03.03.27	25 000	USD	25 215	23 844	0,00
Johnson & Johnson 3.50% 17 - 15.01.48	50 000	USD	50 486	42 593	0,01
Johnson & Johnson 3.70% 16 - 01.03.46	75 000	USD	77 559	66 054	0,01
Johnson & Johnson 4.375% 13 - 05.12.33	75 000	USD	82 832	75 570	0,01
Johnson & Johnson 5.95% 07 - 15.08.37	20 000	USD	23 304	22 634	0,00
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31	100 000	EUR	105 204	87 896	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32	100 000	EUR	102 415	85 033	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 10.12.25	200 000	USD	194 611	187 300	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.27	215 000	USD	203 682	193 128	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 19.11.31	75 000	USD	65 945	59 387	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 05.03.28	100 000	CAD	74 477	66 852	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 01.06.29	150 000	USD	139 862	128 794	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 01.06.28	130 000	USD	123 604	115 699	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.31	150 000	USD	130 556	127 036	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.32	150 000	USD	126 100	124 549	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 15.10.30	150 000	USD	142 634	129 276	0,02
JPMorgan Chase & Co. 2.95% 16 - 01.10.26	235 000	USD	234 082	220 569	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 25.01.33	100 000	USD	85 474	84 295	0,01
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	100 000	EUR	115 338	106 858	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.41	50 000	USD	45 451	37 829	0,01
JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.52	150 000	USD	128 451	109 333	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.01.29	150 000	USD	143 245	138 909	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 15.11.48	200 000	USD	200 023	163 612	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 22.02.48	50 000	USD	42 389	43 318	0,01
JPMorgan Chase & Co. 4.85% 14 - 01.02.44	140 000	USD	156 788	132 824	0,02
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 25.07.33	250 000	USD	246 846	244 422	0,04
JPMorgan Chase & Co. 5.60% 11 - 15.07.41	180 000	USD	187 314	186 745	0,03
JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 14.09.33	150 000	USD	138 278	152 197	0,02
Kellogg Co. 3.25% 16 - 01.04.26	25 000	USD	25 083	23 813	0,00
Kellogg Co. 4.50% 16 - 01.04.46	25 000	USD	26 451	22 162	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. 3.20% 20 - 01.05.30	25 000	USD	24 326	22 425	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. 4.41% 19 - 25.05.25	6 000	USD	6 113	5 889	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. 4.50% 15 - 15.11.45	25 000	USD	25 351	21 892	0,00
Keurig Dr Pepper Inc. 4.50% 22 - 15.04.52	80 000	USD	74 334	70 478	0,01
KeyBank NA 3.30% 15 - 01.06.25	100 000	USD	97 545	91 689	0,01
KeyCorp 2.55% 19 - 01.10.29	50 000	USD	47 504	37 746	0,01
Keysight Technologies Inc. 4.60% 17 - 06.04.27	25 000	USD	25 984	24 654	0,00
Kimberly-Clark Corp. 3.20% 16 - 30.07.46	50 000	USD	46 331	37 554	0,01
Kimberly-Clark Corp. 3.95% 18 - 01.11.28	60 000	USD	62 457	58 239	0,01
Kimco Realty Corp. 4.25% 15 - 01.04.45	40 000	USD	39 391	30 362	0,01
KLA Corp. 3.30% 20 - 01.03.50	25 000	USD	22 915	18 823	0,00
KLA Corp. 4.10% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 796	24 060	0,00
KLA Corp. 4.65% 14 - 01.11.24	8 000	USD	8 164	7 888	0,00
Kraft Heinz Foods Co. 3.00% 16 - 01.06.26	55 000	USD	54 361	51 883	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 3.75% 21 - 01.04.30	25 000	USD	24 912	23 210	0,00
Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 16 - 01.06.46	60 000	USD	47 816	51 125	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 21 - 01.10.49	55 000	USD	56 875	50 163	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 5.00% 13 - 04.06.42	110 000	USD	105 451	102 894	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 5.20% 16 - 15.07.45	30 000	USD	31 779	28 459	0,00
Kraft Heinz Foods Co. 6.875% 13 - 26.01.39	50 000	USD	56 748	56 238	0,01
Kroger Co. 3.70% 17 - 01.08.27	50 000	USD	50 828	47 747	0,01
Kroger Co. 3.95% 20 - 15.01.50	25 000	USD	24 705	20 014	0,00
Kroger Co. 4.45% 17 - 01.02.47	40 000	USD	41 730	34 912	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings 2.70% 21 - 01.06.31	50 000	USD	44 620	42 372	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Laboratory Corp. of America Holdings 3.60% 15 - 01.02.25	50 000	USD	50 353	48 375	0,01
Lam Research Corp. 1.90% 20 - 15.06.30	75 000	USD	68 804	62 429	0,01
Lam Research Corp. 4.875% 19 - 15.03.49	25 000	USD	29 077	24 247	0,00
Lear Corp. 5.25% 19 - 15.05.49	25 000	USD	25 969	21 874	0,00
Legg Mason Inc. 5.625% 14 - 15.01.44	30 000	USD	35 479	29 379	0,01
Leggett & Platt Inc. 4.40% 19 - 15.03.29	30 000	USD	30 906	28 552	0,01
LifeStorage LP 3.50% 16 - 01.07.26	50 000	USD	47 919	47 003	0,01
Lincoln National Corp. 3.40% 20 - 15.01.31	50 000	USD	49 282	42 190	0,01
Linde Inc. 1.10% 20 - 10.08.30	25 000	USD	21 897	19 900	0,00
Linde Inc. 3.20% 15 - 30.01.26	25 000	USD	25 150	24 145	0,00
Lowe's Cos Inc. 1.70% 20 - 15.10.30	25 000	USD	22 157	20 040	0,00
Lowe's Cos Inc. 1.70% 21 - 15.09.28	75 000	USD	69 200	63 771	0,01
Lowe's Cos Inc. 2.50% 16 - 15.04.26	25 000	USD	24 560	23 399	0,00
Lowe's Cos Inc. 2.80% 21 - 15.09.41	25 000	USD	21 357	17 682	0,00
Lowe's Cos Inc. 3.00% 20 - 15.10.50	75 000	USD	62 815	49 135	0,01
Lowe's Cos Inc. 3.10% 17 - 03.05.27	25 000	USD	24 818	23 348	0,00
Lowe's Cos Inc. 3.65% 19 - 05.04.29	25 000	USD	22 881	23 151	0,00
Lowe's Cos Inc. 3.70% 16 - 15.04.46	75 000	USD	70 686	57 263	0,01
Lowe's Cos Inc. 4.00% 20 - 15.04.25	50 000	USD	50 790	48 669	0,01
Lowe's Cos Inc. 4.25% 22 - 01.04.52	75 000	USD	77 840	61 197	0,01
Lowe's Cos Inc. 4.50% 20 - 15.04.30	110 000	USD	109 777	106 980	0,02
Lowe's Cos Inc. 5.625% 22 - 15.04.53	95 000	USD	95 717	94 856	0,01
LYB International Finance III LLC 2.25% 20 - 01.10.30	40 000	USD	35 159	32 838	0,01
LYB International Finance III LLC 4.20% 19 - 15.10.49	40 000	USD	31 075	30 626	0,01
LYB International Finance III LLC 4.20% 20 - 01.05.50	25 000	USD	24 206	19 091	0,00
Marathon Petroleum Corp. 4.75% 14 - 15.09.44	50 000	USD	50 440	41 730	0,01
Marsh & McLennan Cos Inc. 2.25% 20 - 15.11.30	20 000	USD	18 326	16 634	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc. 3.50% 14 - 10.03.25	190 000	USD	187 116	184 289	0,03
Marsh & McLennan Cos Inc. 4.75% 19 - 15.03.39	25 000	USD	27 163	23 547	0,00
Marsh & McLennan Cos Inc. 4.90% 19 - 15.03.49	40 000	USD	44 943	37 657	0,01
Martin Marietta Materials Inc. 2.40% 21 - 15.07.31	75 000	USD	68 205	61 257	0,01
Marvell Technology Inc. 2.95% 21 - 15.04.31	50 000	USD	46 370	41 880	0,01
Masco Corp. 2.00% 21 - 15.02.31	20 000	USD	17 629	15 791	0,00
Mastercard Inc. 2.00% 19 - 03.03.25	25 000	USD	24 821	23 771	0,00
Mastercard Inc. 2.00% 21 - 18.11.31	25 000	USD	22 966	20 689	0,00
Mastercard Inc. 2.95% 19 - 01.06.29	50 000	USD	49 788	45 541	0,01
Mastercard Inc. 3.50% 18 - 26.02.28	140 000	USD	136 542	133 833	0,02
Mastercard Inc. 3.80% 16 - 21.11.46	25 000	USD	25 849	21 245	0,00
Mastercard Inc. 3.85% 20 - 26.03.50	75 000	USD	78 135	64 696	0,01
McCormick & Co. Inc. 3.40% 17 - 15.08.27	55 000	USD	55 391	51 479	0,01
McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29	100 000	EUR	100 005	101 186	0,02
McDonald's Corp. 2.625% 19 - 01.09.29	25 000	USD	23 974	22 173	0,00
McDonald's Corp. 3.125% 17 - 04.03.25	10 000	CAD	7 995	7 296	0,00
McDonald's Corp. 3.30% 20 - 01.07.25	50 000	USD	50 384	48 222	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
McDonald's Corp. 3.50% 17 - 01.03.27	25 000	USD	25 357	23 853	0,00
McDonald's Corp. 3.50% 20 - 01.07.27	50 000	USD	50 590	47 590	0,01
McDonald's Corp. 4.20% 20 - 01.04.50	75 000	USD	76 718	64 875	0,01
McDonald's Corp. 4.60% 15 - 26.05.45	50 000	USD	52 678	45 557	0,01
McDonald's Corp. 4.60% 22 - 09.09.32	180 000	USD	179 135	178 286	0,03
McDonald's Corp. 4.70% 15 - 09.12.35	25 000	USD	26 755	24 268	0,00
McDonald's Corp. 6.30% 07 - 15.10.37	40 000	USD	49 531	43 990	0,01
MDC Holdings Inc. 6.00% 13 - 15.01.43	25 000	USD	25 735	22 520	0,00
Mead Johnson Nutrition Co. 4.60% 14 - 01.06.44	75 000	USD	79 236	67 330	0,01
Medtronic Inc. 4.375% 15 - 15.03.35	50 000	USD	47 533	47 997	0,01
Medtronic Inc. 4.625% 15 - 15.03.45	35 000	USD	35 362	34 009	0,01
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	100 000	EUR	100 722	104 348	0,02
Merck & Co. Inc. 0.75% 20 - 24.02.26	25 000	USD	23 851	22 589	0,00
Merck & Co. Inc. 1.45% 20 - 24.06.30	25 000	USD	22 523	20 396	0,00
Merck & Co. Inc. 1.70% 21 - 10.06.27	25 000	USD	24 001	22 389	0,00
Merck & Co. Inc. 2.15% 21 - 10.12.31	25 000	USD	23 284	20 727	0,00
Merck & Co. Inc. 2.75% 15 - 10.02.25	75 000	USD	75 178	72 267	0,01
Merck & Co. Inc. 2.75% 21 - 10.12.51	100 000	USD	85 658	69 011	0,01
Merck & Co. Inc. 2.90% 21 - 10.12.61	40 000	USD	32 426	26 577	0,00
Merck & Co. Inc. 3.70% 15 - 10.02.45	75 000	USD	75 118	63 704	0,01
Merck & Co. Inc. 3.90% 19 - 07.03.39	50 000	USD	52 390	44 938	0,01
Merck & Co. Inc. 6.50% 03 - 01.12.33	25 000	USD	31 739	28 735	0,01
MetLife Inc. 4.05% 15 - 01.03.45	80 000	USD	80 495	66 990	0,01
MetLife Inc. 5.00% 22 - 15.07.52	50 000	USD	48 893	47 149	0,01
MetLife Inc. 5.875% 10 - 06.02.41	20 000	USD	24 315	20 471	0,00
MetLife Inc. 6.40% 06 - 15.12.36	30 000	USD	32 533	29 982	0,01
MetLife Inc. 6.50% 02 - 15.12.32	70 000	USD	85 627	77 225	0,01
Metropolitan Life Global Funding I 1.95% 21 - 20.03.28	20 000	CAD	14 883	13 151	0,00
Microchip Technology Inc. 0.983% 21 - 01.09.24	50 000	USD	48 749	47 180	0,01
Micron Technology Inc. 5.327% 19 - 06.02.29	100 000	USD	106 629	98 534	0,02
Micron Technology Inc. 6.75% 22 - 01.11.29	140 000	USD	147 922	145 524	0,02
Microsoft Corp. 2.40% 16 - 08.08.26	150 000	USD	149 385	140 773	0,02
Microsoft Corp. 2.525% 20 - 01.06.50	100 000	USD	68 990	69 179	0,01
Microsoft Corp. 2.675% 20 - 01.06.60	135 000	USD	114 787	90 420	0,01
Microsoft Corp. 2.70% 15 - 12.02.25	50 000	USD	50 261	48 246	0,01
Microsoft Corp. 2.921% 21 - 17.03.52	120 000	USD	109 963	89 182	0,01
Microsoft Corp. 3.041% 21 - 17.03.62	80 000	USD	59 708	58 401	0,01
Microsoft Corp. 3.125% 15 - 03.11.25	50 000	USD	50 666	48 119	0,01
Microsoft Corp. 4.10% 17 - 06.02.37	150 000	USD	164 550	145 659	0,02
Microsoft Corp. 5.20% 09 - 01.06.39	100 000	USD	109 950	108 106	0,02
Microsoft Corp. 5.30% 11 - 08.02.41	25 000	USD	30 853	27 418	0,00
Mondelez International Inc. 1.50% 20 - 04.05.25	25 000	USD	24 390	23 324	0,00
Mondelez International Inc. 1.875% 20 - 15.10.32	25 000	USD	21 837	19 439	0,00
Mondelez International Inc. 2.625% 20 - 04.09.50	25 000	USD	19 993	16 165	0,00
Mondelez International Inc. 3.25% 18 - 07.03.25	10 000	CAD	7 998	7 278	0,00
Moody's Corp. 5.25% 14 - 15.07.44	75 000	USD	85 519	73 407	0,01
Morgan Stanley FRN 20 - 21.10.25	100 000	USD	95 054	93 135	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Morgan Stanley FRN 20 - 10.12.26	200 000	USD	188 102	178 434	0,03
Morgan Stanley FRN 21 - 21.10.25	150 000	USD	139 973	140 236	0,02
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	100 000	EUR	109 985	101 374	0,02
Morgan Stanley FRN 21 - 20.07.27	205 000	USD	192 523	181 650	0,03
Morgan Stanley FRN 21 - 04.08.27	100 000	CAD	71 881	67 398	0,01
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	100 000	EUR	111 539	100 086	0,02
Morgan Stanley FRN 21 - 28.04.32	100 000	USD	87 787	78 028	0,01
Morgan Stanley FRN 21 - 21.07.32	100 000	USD	85 930	79 486	0,01
Morgan Stanley FRN 20 - 22.01.31	120 000	USD	112 841	102 151	0,02
Morgan Stanley FRN 21 - 25.01.52	125 000	USD	103 663	82 102	0,01
Morgan Stanley 3.125% 16 - 27.07.26	200 000	USD	190 742	187 408	0,03
Morgan Stanley FRN 17 - 22.07.28	55 000	USD	55 027	50 820	0,01
Morgan Stanley FRN 20 - 01.04.31	110 000	USD	109 372	99 190	0,02
Morgan Stanley 3.625% 17 - 20.01.27	100 000	USD	98 447	94 994	0,01
Morgan Stanley FRN 18 - 24.01.29	55 000	USD	55 308	51 375	0,01
Morgan Stanley 4.30% 15 - 27.01.45	70 000	USD	72 521	61 236	0,01
Morgan Stanley 4.375% 17 - 22.01.47	180 000	USD	160 803	160 790	0,02
Morgan Stanley FRN 18 - 22.04.39	70 000	USD	74 461	62 373	0,01
Morgan Stanley 5.00% 13 - 24.11.25	150 000	USD	153 611	147 486	0,02
Morgan Stanley FRN 23 - 01.02.29	80 000	USD	80 408	78 947	0,01
Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34	100 000	EUR	102 195	114 383	0,02
Morgan Stanley FRN 23 - 19.01.38	140 000	USD	140 431	138 100	0,02
Morgan Stanley FRN 22 - 18.10.33	100 000	USD	101 732	106 415	0,02
Morgan Stanley 6.375% 12 - 24.07.42	50 000	USD	58 438	55 756	0,01
Mosaic Co. 4.05% 17 - 15.11.27	25 000	USD	25 535	23 819	0,00
Mosaic Co. 5.625% 13 - 15.11.43	25 000	USD	29 494	23 459	0,00
Motorola Solutions Inc. 2.75% 21 - 24.05.31	50 000	USD	45 787	41 000	0,01
Motorola Solutions Inc. 4.60% 18 - 23.02.28	50 000	USD	51 259	48 467	0,01
MPLX LP 2.65% 20 - 15.08.30	25 000	USD	23 159	20 940	0,00
MPLX LP 4.00% 18 - 15.03.28	100 000	USD	100 981	94 228	0,01
MPLX LP 4.50% 18 - 15.04.38	100 000	USD	100 890	86 178	0,01
MPLX LP 4.875% 16 - 01.12.24	100 000	USD	102 116	98 610	0,02
MPLX LP 4.90% 18 - 15.04.58	40 000	USD	39 741	32 267	0,01
Nasdaq Inc. 1.65% 20 - 15.01.31	30 000	USD	25 989	23 282	0,00
Nasdaq Inc. 3.25% 20 - 28.04.50	30 000	USD	25 589	20 296	0,00
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1.00% 21 - 15.06.26	125 000	USD	117 404	110 700	0,02
NetApp Inc. 1.875% 20 - 22.06.25	50 000	USD	48 701	46 472	0,01
Newmont Corp. 2.25% 20 - 01.10.30	25 000	USD	23 067	20 529	0,00
Newmont Corp. 2.60% 21 - 15.07.32	55 000	USD	50 865	44 905	0,01
Newmont Corp. 6.25% 09 - 01.10.39	50 000	USD	61 672	52 848	0,01
NIKE Inc. 2.375% 16 - 01.11.26	25 000	USD	24 677	23 230	0,00
NIKE Inc. 2.40% 20 - 27.03.25	25 000	USD	24 943	23 902	0,00
NIKE Inc. 2.75% 20 - 27.03.27	25 000	USD	24 893	23 502	0,00
NIKE Inc. 2.85% 20 - 27.03.30	25 000	USD	24 674	22 600	0,00
NIKE Inc. 3.25% 20 - 27.03.40	25 000	USD	24 106	20 545	0,00
NIKE Inc. 3.875% 15 - 01.11.45	50 000	USD	51 861	43 730	0,01
Northern Trust Corp. 1.95% 20 - 01.05.30	50 000	USD	46 270	41 133	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
NOV Inc. 3.95% 12 - 01.12.42	25 000	USD	22 072	18 398	0,00
Novartis Capital Corp. 1.75% 20 - 14.02.25	100 000	USD	98 771	94 805	0,01
Novartis Capital Corp. 2.20% 20 - 14.08.30	100 000	USD	94 559	86 559	0,01
Novartis Capital Corp. 4.40% 14 - 06.05.44	40 000	USD	44 542	38 379	0,01
NSTAR Electric Co. 3.20% 17 - 15.05.27	25 000	USD	24 994	23 476	0,00
NVIDIA Corp. 0.584% 21 - 14.06.24	25 000	USD	24 582	23 882	0,00
NVIDIA Corp. 1.55% 21 - 15.06.28	25 000	USD	23 362	21 831	0,00
NVIDIA Corp. 2.00% 21 - 15.06.31	25 000	USD	23 026	20 955	0,00
NVIDIA Corp. 2.85% 20 - 01.04.30	25 000	USD	24 536	22 674	0,00
NVIDIA Corp. 3.20% 16 - 16.09.26	25 000	USD	25 348	24 079	0,00
NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.40	25 000	USD	24 843	21 410	0,00
NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.50	50 000	USD	49 470	40 615	0,01
NVR Inc. 3.00% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 630	21 664	0,00
Omega Healthcare Investors Inc. 3.25% 21 - 15.04.33	50 000	USD	37 349	37 236	0,01
Omnicom Group Inc. 4.20% 20 - 01.06.30	50 000	USD	47 320	46 835	0,01
ONE Gas Inc. 4.658% 14 - 01.02.44	25 000	USD	26 425	22 548	0,00
ONEOK Inc. 3.10% 20 - 15.03.30	13 000	USD	12 303	11 170	0,00
ONEOK Inc. 4.35% 19 - 15.03.29	75 000	USD	76 130	69 787	0,01
ONEOK Inc. 4.45% 19 - 01.09.49	50 000	USD	48 046	38 028	0,01
ONEOK Inc. 6.35% 20 - 15.01.31	75 000	USD	81 332	77 201	0,01
Oracle Corp. 1.65% 21 - 25.03.26	100 000	USD	95 206	90 810	0,01
Oracle Corp. 2.30% 21 - 25.03.28	25 000	USD	23 292	22 055	0,00
Oracle Corp. 2.50% 20 - 01.04.25	100 000	USD	98 565	94 915	0,01
Oracle Corp. 2.65% 16 - 15.07.26	100 000	USD	93 084	92 593	0,01
Oracle Corp. 2.80% 20 - 01.04.27	100 000	USD	96 693	92 005	0,01
Oracle Corp. 2.875% 21 - 25.03.31	100 000	USD	91 356	85 226	0,01
Oracle Corp. 2.95% 17 - 15.11.24	50 000	USD	49 936	48 279	0,01
Oracle Corp. 3.65% 21 - 25.03.41	100 000	USD	86 394	77 025	0,01
Oracle Corp. 3.80% 17 - 15.11.37	100 000	USD	89 747	81 770	0,01
Oracle Corp. 3.90% 15 - 15.05.35	100 000	USD	92 784	86 205	0,01
Oracle Corp. 3.95% 21 - 25.03.51	250 000	USD	214 060	188 765	0,03
Oracle Corp. 4.00% 16 - 15.07.46	90 000	USD	68 422	69 184	0,01
Oracle Corp. 4.10% 21 - 25.03.61	125 000	USD	105 217	91 981	0,01
Oracle Corp. 4.125% 15 - 15.05.45	100 000	USD	88 449	78 508	0,01
Oracle Corp. 6.25% 22 - 09.11.32	100 000	USD	105 791	106 095	0,02
Otis Worldwide Corp. 2.565% 20 - 15.02.30	50 000	USD	47 102	43 118	0,01
Otis Worldwide Corp. 3.362% 20 - 15.02.50	16 000	USD	14 013	11 712	0,00
Owens Corning 4.30% 17 - 15.07.47	25 000	USD	24 392	20 521	0,00
Paramount Global 2.90% 16 - 15.01.27	25 000	USD	24 507	22 488	0,00
Paramount Global 4.00% 15 - 15.01.26	50 000	USD	50 664	47 650	0,01
Paramount Global 4.20% 20 - 19.05.32	50 000	USD	49 726	41 915	0,01
Paramount Global 4.375% 13 - 15.03.43	100 000	USD	94 180	70 696	0,01
Paramount Global 4.95% 20 - 15.01.31	50 000	USD	52 317	45 164	0,01
Paramount Global 4.95% 20 - 19.05.50	25 000	USD	25 700	18 741	0,00
Parker-Hannifin Corp. 3.25% 17 - 01.03.27	100 000	USD	100 239	94 029	0,01
Parker-Hannifin Corp. 4.10% 17 - 01.03.47	25 000	USD	24 646	21 265	0,00
Parker-Hannifin Corp. 4.25% 22 - 15.09.27	110 000	USD	108 956	106 708	0,02
PayPal Holdings Inc. 2.30% 20 - 01.06.30	50 000	USD	46 800	42 381	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
PayPal Holdings Inc. 2.40% 19 - 01.10.24	100 000	USD	98 880	96 167	0,01
PayPal Holdings Inc. 2.65% 19 - 01.10.26	75 000	USD	74 210	69 742	0,01
PayPal Holdings Inc. 3.25% 20 - 01.06.50	25 000	USD	22 439	18 093	0,00
PepsiCo Inc. 1.125% 19 - 18.03.31	100 000	EUR	107 112	92 096	0,01
PepsiCo Inc. 1.40% 20 - 25.02.31	50 000	USD	44 586	40 266	0,01
PepsiCo Inc. 1.625% 20 - 01.05.30	25 000	USD	22 814	20 813	0,00
PepsiCo Inc. 2.25% 20 - 19.03.25	75 000	USD	74 757	71 556	0,01
PepsiCo Inc. 2.375% 16 - 06.10.26	25 000	USD	24 715	23 458	0,00
PepsiCo Inc. 2.625% 21 - 21.10.41	25 000	USD	22 403	18 896	0,00
PepsiCo Inc. 2.75% 20 - 19.03.30	50 000	USD	49 035	45 004	0,01
PepsiCo Inc. 2.85% 16 - 24.02.26	25 000	USD	24 261	23 864	0,00
PepsiCo Inc. 3.00% 17 - 15.10.27	25 000	USD	25 206	23 529	0,00
PepsiCo Inc. 3.50% 15 - 17.07.25	100 000	USD	99 239	97 293	0,02
PepsiCo Inc. 3.625% 20 - 19.03.50	19 000	USD	19 253	16 167	0,00
PepsiCo Inc. 4.00% 17 - 02.05.47	75 000	USD	80 031	68 838	0,01
Pfizer Inc. 0.80% 20 - 28.05.25	150 000	USD	143 604	138 663	0,02
Pfizer Inc. 1.70% 20 - 28.05.30	100 000	USD	84 893	83 069	0,01
Pfizer Inc. 4.20% 18 - 15.09.48	140 000	USD	136 519	128 869	0,02
Pfizer Inc. 7.20% 09 - 15.03.39	150 000	USD	192 683	186 709	0,03
Phillips 66 2.15% 20 - 15.12.30	100 000	USD	89 910	81 624	0,01
Phillips 66 4.875% 14 - 15.11.44	100 000	USD	108 902	92 160	0,01
Phillips 66 Co. 4.90% 23 - 01.10.46	10 000	USD	9 499	8 846	0,00
PNC Bank NA 2.50% 19 - 27.08.24	25 000	USD	24 960	23 958	0,00
PNC Bank NA 3.10% 17 - 25.10.27	45 000	USD	44 982	41 228	0,01
PNC Bank NA 3.25% 15 - 01.06.25	40 000	USD	40 295	38 172	0,01
PNC Bank NA 3.30% 14 - 30.10.24	35 000	USD	35 252	33 774	0,01
PNC Bank NA 3.875% 15 - 10.04.25	65 000	USD	65 855	62 189	0,01
PNC Bank NA 4.05% 18 - 26.07.28	25 000	USD	25 571	23 070	0,00
PNC Financial Services Group Inc. 1.15% 21 - 13.08.26	30 000	USD	28 420	26 333	0,00
PNC Financial Services Group Inc. FRN 21 - 23.04.32	20 000	USD	18 472	16 231	0,00
PNC Financial Services Group Inc. 2.55% 20 - 22.01.30	80 000	USD	76 386	67 545	0,01
PNC Financial Services Group Inc. FRN 22 - 06.06.33	180 000	USD	168 335	165 454	0,03
PPG Industries Inc. 3.75% 18 - 15.03.28	25 000	USD	25 524	23 773	0,00
Principal Financial Group Inc. 6.05% 06 - 15.10.36	30 000	USD	36 404	30 839	0,01
Procter & Gamble Co. 0.55% 20 - 29.10.25	133 000	USD	122 941	120 737	0,02
Procter & Gamble Co. 1.00% 21 - 23.04.26	30 000	USD	27 728	27 158	0,00
Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28	100 000	EUR	111 367	97 750	0,02
Procter & Gamble Co. 1.20% 20 - 29.10.30	50 000	USD	44 371	40 428	0,01
Procter & Gamble Co. 2.45% 16 - 03.11.26	50 000	USD	49 585	46 832	0,01
Procter & Gamble Co. 2.85% 17 - 11.08.27	25 000	USD	25 040	23 448	0,00
Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31	100 000	EUR	110 806	107 978	0,02
Procter & Gamble Co. 5.55% 07 - 05.03.37	25 000	USD	31 233	27 887	0,00
Progressive Corp. 2.45% 16 - 15.01.27	75 000	USD	73 817	68 873	0,01
Progressive Corp. 4.20% 18 - 15.03.48	50 000	USD	52 159	42 734	0,01
Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32	100 000	EUR	96 778	79 569	0,01
Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33	100 000	EUR	107 654	109 768	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Prologis LP 1.25% 20 - 15.10.30	40 000	USD	34 720	31 047	0,01
Prologis LP 2.25% 20 - 15.04.30	30 000	USD	25 866	25 493	0,00
Prologis LP 5.25% 22 - 15.01.31	50 000	CAD	37 767	37 648	0,01
Prudential Financial Inc. 3.00% 20 - 10.03.40	50 000	USD	38 597	37 411	0,01
Prudential Financial Inc. 3.70% 19 - 13.03.51	60 000	USD	45 308	46 052	0,01
Prudential Financial Inc. FRN 20 - 01.10.50	25 000	USD	23 004	20 987	0,00
Prudential Financial Inc. FRN 17 - 15.09.47	25 000	USD	24 075	22 926	0,00
Prudential Financial Inc. 4.60% 14 - 15.05.44	25 000	USD	26 659	22 054	0,00
Prudential Financial Inc. FRN 22 - 01.03.52	120 000	USD	107 816	107 939	0,02
Prudential Financial Inc. FRN 15 - 15.05.45	25 000	USD	25 065	24 417	0,00
Prudential Financial Inc. 5.70% 06 - 14.12.36	25 000	USD	29 487	25 980	0,00
Public Storage 0.875% 21 - 15.02.26	50 000	USD	45 223	44 839	0,01
Qorvo Inc. 4.375% 20 - 15.10.29	25 000	USD	25 069	22 608	0,00
QUALCOMM Inc. 4.50% 22 - 20.05.52	100 000	USD	100 782	91 003	0,01
QUALCOMM Inc. 4.65% 15 - 20.05.35	150 000	USD	157 458	149 910	0,02
Quest Diagnostics Inc. 2.95% 19 - 30.06.30	60 000	USD	57 206	52 781	0,01
Ralph Lauren Corp. 2.95% 20 - 15.06.30	25 000	USD	24 129	22 054	0,00
Raymond James Financial Inc. 3.75% 21 - 01.04.51	45 000	USD	42 870	34 045	0,01
Realty Income Corp. 2.85% 21 - 15.12.32	20 000	USD	18 731	16 303	0,00
Realty Income Corp. 3.10% 21 - 15.12.29	25 000	USD	24 401	21 910	0,00
Realty Income Corp. 3.25% 20 - 15.01.31	20 000	USD	19 554	17 488	0,00
Realty Income Corp. 3.40% 21 - 15.01.28	30 000	USD	29 945	27 668	0,00
Realty Income Corp. 3.875% 18 - 15.04.25	20 000	USD	20 232	19 370	0,00
Realty Income Corp. 4.125% 14 - 15.10.26	30 000	USD	30 703	28 764	0,01
Realty Income Corp. 4.65% 17 - 15.03.47	15 000	USD	16 309	13 427	0,00
Regency Centers LP 3.60% 17 - 01.02.27	50 000	USD	50 645	47 067	0,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.80% 20 - 15.09.50	25 000	USD	19 821	16 116	0,00
Regions Bank 6.45% 07 - 26.06.37	10 000	USD	12 193	9 867	0,00
Regions Financial Corp. 2.25% 20 - 18.05.25	15 000	USD	14 770	13 901	0,00
Reinsurance Group of America Inc. 3.15% 20 - 15.06.30	20 000	USD	19 236	17 176	0,00
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	100 000	EUR	104 188	103 361	0,02
RELX Capital Inc. 4.00% 19 - 18.03.29	50 000	USD	51 261	47 819	0,01
Republic Services Inc. 1.75% 20 - 15.02.32	100 000	USD	87 131	78 462	0,01
Rockwell Automation Inc. 4.20% 19 - 01.03.49	25 000	USD	26 220	22 362	0,00
Roper Technologies Inc. 2.95% 19 - 15.09.29	12 000	USD	11 618	10 618	0,00
Ryder System Inc. 2.50% 19 - 01.09.24	90 000	USD	89 526	86 444	0,01
S&P Global Inc. 1.25% 20 - 15.08.30	11 000	USD	9 657	8 673	0,00
S&P Global Inc. 2.30% 20 - 15.08.60	16 000	USD	11 677	9 266	0,00
S&P Global Inc. 2.45% 23 - 01.03.27	29 000	USD	28 426	26 770	0,00
S&P Global Inc. 2.50% 19 - 01.12.29	10 000	USD	9 536	8 720	0,00
S&P Global Inc. 2.90% 23 - 01.03.32	27 000	USD	26 146	23 423	0,00
S&P Global Inc. 3.25% 19 - 01.12.49	17 000	USD	15 762	12 758	0,00
S&P Global Inc. 3.70% 23 - 01.03.52	23 000	USD	22 902	18 831	0,00
S&P Global Inc. 3.90% 23 - 01.03.62	11 000	USD	11 035	9 093	0,00
S&P Global Inc. 4.25% 23 - 01.05.29	50 000	USD	51 955	48 775	0,01
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.20% 17 - 15.03.28	25 000	USD	25 491	23 710	0,00
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.50% 21 - 15.05.30	65 000	USD	67 489	61 829	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 17 - 30.06.26	25 000	USD	26 419	25 207	0,00
Salesforce Inc. 0.625% 21 - 15.07.24	25 000	USD	24 564	23 807	0,00
Salesforce Inc. 1.50% 21 - 15.07.28	25 000	USD	23 267	21 530	0,00
Salesforce Inc. 1.95% 21 - 15.07.31	25 000	USD	23 002	20 639	0,00
Salesforce Inc. 2.70% 21 - 15.07.41	25 000	USD	22 091	18 317	0,00
Salesforce Inc. 2.90% 21 - 15.07.51	50 000	USD	43 808	35 194	0,01
Salesforce Inc. 3.05% 21 - 15.07.61	25 000	USD	21 622	17 016	0,00
Salesforce Inc. 3.70% 18 - 11.04.28	25 000	USD	25 680	24 115	0,00
Santander Holdings USA Inc. 3.45% 20 - 02.06.25	155 000	USD	154 536	146 250	0,02
ServiceNow Inc. 1.40% 20 - 01.09.30	25 000	USD	21 724	19 810	0,00
Sherwin-Williams Co. 2.30% 20 - 15.05.30	25 000	USD	23 175	21 011	0,00
Sherwin-Williams Co. 2.95% 19 - 15.08.29	25 000	USD	24 218	22 110	0,00
Sherwin-Williams Co. 3.45% 17 - 01.06.27	25 000	USD	25 044	23 580	0,00
Sherwin-Williams Co. 3.80% 19 - 15.08.49	40 000	USD	38 166	30 944	0,01
Sherwin-Williams Co. 4.50% 17 - 01.06.47	25 000	USD	25 940	21 908	0,00
Simon Property Group LP 2.65% 20 - 15.07.30	100 000	USD	85 409	85 103	0,01
Simon Property Group LP 3.25% 16 - 30.11.26	100 000	USD	94 856	93 732	0,01
Simon Property Group LP 3.25% 19 - 13.09.49	60 000	USD	40 851	40 286	0,01
Simon Property Group LP 3.80% 20 - 15.07.50	140 000	USD	105 305	103 569	0,02
Sonoco Products Co. 5.75% 10 - 01.11.40	50 000	USD	58 499	49 501	0,01
Stanley Black & Decker Inc. FRN 20 - 15.03.60	100 000	USD	97 831	76 256	0,01
Starbucks Corp. 2.25% 20 - 12.03.30	50 000	USD	46 209	42 313	0,01
Starbucks Corp. 3.55% 19 - 15.08.29	25 000	USD	25 063	23 349	0,00
Starbucks Corp. 3.80% 18 - 15.08.25	25 000	USD	25 415	24 213	0,00
Starbucks Corp. 4.00% 18 - 15.11.28	25 000	USD	25 719	23 997	0,00
Starbucks Corp. 4.45% 19 - 15.08.49	75 000	USD	77 316	66 402	0,01
State Street Corp. FRN 19 - 01.11.25	40 000	USD	39 702	38 177	0,01
State Street Corp. FRN 19 - 01.11.34	40 000	USD	38 438	34 050	0,01
State Street Corp. 3.30% 14 - 16.12.24	30 000	USD	30 246	29 000	0,01
State Street Corp. 3.55% 15 - 18.08.25	100 000	USD	98 409	96 709	0,02
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	100 000	EUR	101 810	101 710	0,02
Stryker Corp. 3.65% 18 - 07.03.28	100 000	USD	96 943	95 095	0,01
Synchrony Bank 5.40% 22 - 22.08.25	120 000	USD	115 130	114 730	0,02
Synchrony Financial 2.875% 21 - 28.10.31	50 000	USD	44 916	36 222	0,01
Sysco Corp. 3.15% 21 - 14.12.51	25 000	USD	20 868	17 308	0,00
Sysco Corp. 3.25% 17 - 15.07.27	25 000	USD	24 926	23 363	0,00
Sysco Corp. 3.30% 16 - 15.07.26	25 000	USD	25 077	23 632	0,00
Sysco Corp. 3.75% 15 - 01.10.25	25 000	USD	25 314	24 175	0,00
Sysco Corp. 4.50% 16 - 01.04.46	25 000	USD	25 267	21 262	0,00
Sysco Corp. 5.95% 20 - 01.04.30	25 000	USD	28 252	26 152	0,00
Target Corp. 2.25% 20 - 15.04.25	25 000	USD	24 828	23 842	0,00
Target Corp. 2.35% 20 - 15.02.30	50 000	USD	47 911	43 307	0,01
Target Corp. 2.50% 16 - 15.04.26	25 000	USD	25 020	23 658	0,00
Target Corp. 3.50% 14 - 01.07.24	25 000	USD	25 257	24 545	0,00
Target Corp. 3.625% 16 - 15.04.46	50 000	USD	50 633	40 619	0,01
Target Corp. 4.00% 12 - 01.07.42	65 000	USD	59 968	58 391	0,01
Texas Instruments Inc. 1.375% 20 - 12.03.25	25 000	USD	24 497	23 487	0,00
Texas Instruments Inc. 1.75% 20 - 04.05.30	25 000	USD	23 059	20 998	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Texas Instruments Inc. 2.25% 19 - 04.09.29	25 000	USD	23 998	21 824	0,00
Texas Instruments Inc. 3.875% 19 - 15.03.39	25 000	USD	26 095	22 420	0,00
Texas Instruments Inc. 4.15% 18 - 15.05.48	25 000	USD	27 233	22 709	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.215% 21 - 18.10.24	50 000	USD	49 119	47 285	0,01
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 21 - 15.10.28	15 000	USD	13 933	12 923	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	100 000	EUR	112 167	105 328	0,02
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 21 - 15.10.31	25 000	USD	22 647	20 367	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.60% 19 - 01.10.29	25 000	USD	24 055	22 079	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.80% 21 - 15.10.41	25 000	USD	22 286	18 610	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.10% 17 - 15.08.47	25 000	USD	26 420	22 370	0,00
TJX Cos Inc. 2.25% 16 - 15.09.26	25 000	USD	24 465	23 068	0,00
Trane Technologies Global Holdings Co. Ltd. 5.75% 14 - 15.06.43	11 000	USD	13 137	11 269	0,00
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3.25% 20 - 15.05.30	50 000	USD	48 760	44 460	0,01
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 7.85% 17 - 01.02.26	30 000	USD	33 000	31 444	0,01
Travelers Cos Inc. 3.05% 21 - 08.06.51	160 000	USD	115 951	114 114	0,02
Travelers Cos Inc. 3.75% 16 - 15.05.46	40 000	USD	38 999	31 850	0,01
Travelers Cos Inc. 4.10% 19 - 04.03.49	55 000	USD	56 178	46 857	0,01
Travelers Cos Inc. 5.35% 10 - 01.11.40	20 000	USD	23 523	20 501	0,00
Travelers Property Casualty Corp. 6.375% 03 - 15.03.33	10 000	USD	12 225	11 036	0,00
Truist Bank 2.15% 19 - 06.12.24	100 000	USD	96 750	94 351	0,01
Truist Bank 3.30% 16 - 15.05.26	30 000	USD	30 141	27 501	0,00
Truist Financial Corp. 1.125% 20 - 03.08.27	40 000	USD	36 840	33 738	0,01
Truist Financial Corp. 1.20% 20 - 05.08.25	100 000	USD	96 439	90 649	0,01
Truist Financial Corp. 2.50% 19 - 01.08.24	100 000	USD	99 865	96 443	0,01
Truist Financial Corp. FRN 22 - 28.10.33	50 000	USD	54 368	50 920	0,01
TSMC Arizona Corp. 1.75% 21 - 25.10.26	50 000	USD	47 760	44 503	0,01
TSMC Arizona Corp. 2.50% 21 - 25.10.31	100 000	USD	92 659	83 746	0,01
TSMC Arizona Corp. 3.125% 21 - 25.10.41	50 000	USD	45 619	39 926	0,01
TWDC Enterprises 18 Corp. 1.85% 16 - 30.07.26	75 000	USD	72 555	68 482	0,01
TWDC Enterprises 18 Corp. 2.758% 17 - 07.10.24	20 000	CAD	15 931	14 605	0,00
TWDC Enterprises 18 Corp. 2.95% 17 - 15.06.27	25 000	USD	24 904	23 378	0,00
TWDC Enterprises 18 Corp. 7.00% 02 - 01.03.32	70 000	USD	80 632	79 982	0,01
Tyson Foods Inc. 3.55% 17 - 02.06.27	25 000	USD	25 130	23 511	0,00
Tyson Foods Inc. 4.35% 19 - 01.03.29	25 000	USD	25 979	23 817	0,00
Tyson Foods Inc. 4.55% 17 - 02.06.47	25 000	USD	26 276	20 898	0,00
Tyson Foods Inc. 4.875% 14 - 15.08.34	25 000	USD	26 770	24 085	0,00
Tyson Foods Inc. 5.10% 18 - 28.09.48	25 000	USD	28 255	22 755	0,00
Unilever Capital Corp. 1.375% 20 - 14.09.30	100 000	USD	87 975	80 194	0,01
Unilever Capital Corp. 1.75% 21 - 12.08.31	150 000	USD	121 837	121 269	0,02
Union Pacific Corp. 2.375% 21 - 20.05.31	25 000	USD	23 595	21 150	0,00
Union Pacific Corp. 2.40% 20 - 05.02.30	25 000	USD	23 825	21 765	0,00
Union Pacific Corp. 2.95% 21 - 10.03.52	150 000	USD	130 748	104 232	0,02
Union Pacific Corp. 3.25% 15 - 15.08.25	150 000	USD	151 042	144 313	0,02
Union Pacific Corp. 3.70% 19 - 01.03.29	50 000	USD	51 219	47 767	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Union Pacific Corp. 3.839% 20 - 20.03.60	117 000	USD	93 600	92 954	0,01
Union Pacific Corp. 4.30% 19 - 01.03.49	100 000	USD	106 869	87 917	0,01
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	100 000	EUR	111 745	103 712	0,02
United Parcel Service Inc. 3.05% 17 - 15.11.27	25 000	USD	25 186	23 559	0,00
United Parcel Service Inc. 3.40% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 455	23 618	0,00
United Parcel Service Inc. 3.40% 19 - 01.09.49	50 000	USD	41 803	39 611	0,01
United Parcel Service Inc. 3.75% 17 - 15.11.47	90 000	USD	76 932	75 478	0,01
United Parcel Service Inc. 4.45% 20 - 01.04.30	25 000	USD	26 904	24 902	0,00
United Parcel Service Inc. 4.875% 10 - 15.11.40	60 000	USD	68 557	59 085	0,01
United States 0.25% 20 - 31.05.25	455 000	USD	437 079	416 343	0,06
United States 0.25% 20 - 30.06.25	500 000	USD	479 369	456 641	0,07
United States 0.25% 20 - 31.07.25	500 000	USD	478 479	454 883	0,07
United States 0.25% 20 - 31.08.25	480 000	USD	453 413	435 525	0,06
United States 0.25% 20 - 30.09.25	550 000	USD	518 363	498 180	0,07
United States 0.25% 20 - 31.10.25	500 000	USD	475 829	451 250	0,07
United States 0.375% 20 - 30.04.25	465 000	USD	448 587	427 818	0,06
United States 0.375% 20 - 31.07.27	480 000	USD	442 860	410 587	0,06
United States 0.375% 20 - 30.09.27	640 000	USD	588 069	544 650	0,08
United States 0.375% 20 - 30.11.25	500 000	USD	476 373	451 328	0,07
United States 0.375% 20 - 31.12.25	610 000	USD	580 313	549 810	0,08
United States 0.375% 21 - 31.01.26	660 000	USD	626 639	592 505	0,09
United States 0.375% 21 - 15.07.24	420 000	USD	411 926	398 885	0,06
United States 0.375% 21 - 15.08.24	700 000	USD	685 261	662 266	0,10
United States 0.375% 21 - 15.09.24	895 000	USD	874 512	843 503	0,12
United States 0.50% 20 - 31.03.25	500 000	USD	484 284	462 480	0,07
United States 0.50% 20 - 30.04.27	350 000	USD	319 752	303 297	0,05
United States 0.50% 20 - 31.05.27	355 000	USD	330 061	306 825	0,05
United States 0.50% 20 - 30.06.27	410 000	USD	380 785	353 433	0,05
United States 0.50% 20 - 31.08.27	400 000	USD	359 940	343 156	0,05
United States 0.50% 20 - 31.10.27	505 000	USD	465 735	431 065	0,06
United States 0.50% 21 - 28.02.26	700 000	USD	661 390	628 852	0,09
United States 0.625% 20 - 31.03.27	250 000	USD	234 387	218 281	0,03
United States 0.625% 20 - 15.05.30	900 000	USD	772 598	721 125	0,11
United States 0.625% 20 - 15.08.30	1 300 000	USD	1 110 746	1 035 734	0,15
United States 0.625% 20 - 30.11.27	550 000	USD	496 336	471 023	0,07
United States 0.625% 20 - 31.12.27	800 000	USD	722 414	683 625	0,10
United States 0.625% 21 - 31.07.26	630 000	USD	596 788	561 291	0,08
United States 0.625% 21 - 15.10.24	1 000 000	USD	978 676	942 109	0,14
United States 0.75% 21 - 31.01.28	900 000	USD	788 727	772 031	0,11
United States 0.75% 21 - 31.03.26	850 000	USD	812 658	768 254	0,11
United States 0.75% 21 - 30.04.26	625 000	USD	596 750	562 842	0,08
United States 0.75% 21 - 31.05.26	650 000	USD	619 751	583 883	0,09
United States 0.75% 21 - 31.08.26	670 000	USD	636 444	597 609	0,09
United States 0.75% 21 - 15.11.24	600 000	USD	587 159	564 305	0,08
United States 0.875% 20 - 15.11.30	1 155 000	USD	1 040 896	934 828	0,14
United States 0.875% 21 - 30.06.26	575 000	USD	549 584	518 084	0,08
United States 0.875% 21 - 30.09.26	900 000	USD	857 132	805 289	0,12
United States 1.00% 21 - 31.07.28	675 000	USD	629 525	578 971	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.00% 21 - 15.12.24	595 000	USD	583 636	559 974	0,08
United States 1.125% 20 - 28.02.25	750 000	USD	727 293	702 949	0,10
United States 1.125% 20 - 28.02.27	160 000	USD	144 759	142 775	0,02
United States 1.125% 20 - 15.05.40	450 000	USD	352 722	291 797	0,04
United States 1.125% 20 - 15.08.40	520 000	USD	412 701	334 506	0,05
United States 1.125% 21 - 15.02.31	1 072 700	USD	978 195	882 296	0,13
United States 1.125% 21 - 29.02.28	685 000	USD	646 613	596 967	0,09
United States 1.125% 21 - 31.08.28	670 000	USD	628 124	577 352	0,09
United States 1.125% 21 - 31.10.26	660 000	USD	632 923	593 536	0,09
United States 1.125% 22 - 15.01.25	550 000	USD	538 810	517 236	0,08
United States 1.25% 20 - 15.05.50	980 000	USD	607 335	551 250	0,08
United States 1.25% 21 - 31.03.28	1 000 000	USD	922 105	875 000	0,13
United States 1.25% 21 - 30.04.28	750 000	USD	710 285	655 195	0,10
United States 1.25% 21 - 31.05.28	1 075 000	USD	998 541	937 937	0,14
United States 1.25% 21 - 30.06.28	635 000	USD	600 071	552 847	0,08
United States 1.25% 21 - 15.08.31	1 250 000	USD	1 120 668	1 025 977	0,15
United States 1.25% 21 - 30.09.28	680 000	USD	641 053	588 678	0,09
United States 1.25% 21 - 30.11.26	655 000	USD	630 548	590 165	0,09
United States 1.25% 21 - 31.12.26	630 000	USD	605 784	567 049	0,08
United States 1.375% 19 - 31.08.26	380 000	USD	368 127	345 800	0,05
United States 1.375% 20 - 31.01.25	500 000	USD	492 463	471 543	0,07
United States 1.375% 20 - 15.08.50	836 700	USD	561 399	486 463	0,07
United States 1.375% 20 - 15.11.40	615 000	USD	507 550	411 666	0,06
United States 1.375% 21 - 31.10.28	660 000	USD	625 628	574 252	0,09
United States 1.375% 21 - 15.11.31	1 500 000	USD	1 313 007	1 236 797	0,18
United States 1.375% 21 - 31.12.28	620 000	USD	587 227	537 850	0,08
United States 1.50% 16 - 15.08.26	600 000	USD	583 649	548 437	0,08
United States 1.50% 19 - 30.09.24	300 000	USD	289 908	286 242	0,04
United States 1.50% 19 - 31.10.24	480 000	USD	461 714	456 731	0,07
United States 1.50% 19 - 30.11.24	200 000	USD	191 959	189 883	0,03
United States 1.50% 20 - 31.01.27	805 000	USD	769 950	729 280	0,11
United States 1.50% 20 - 15.02.30	650 000	USD	593 692	556 867	0,08
United States 1.50% 21 - 30.11.28	655 000	USD	624 464	572 971	0,08
United States 1.50% 22 - 15.02.25	750 000	USD	731 823	707 900	0,10
United States 1.625% 16 - 15.02.26	520 000	USD	509 496	481 812	0,07
United States 1.625% 16 - 15.05.26	790 000	USD	772 561	729 145	0,11
United States 1.625% 19 - 15.08.29	505 000	USD	483 338	440 494	0,07
United States 1.625% 19 - 30.09.26	450 000	USD	422 251	412 172	0,06
United States 1.625% 19 - 31.10.26	248 000	USD	229 661	226 765	0,03
United States 1.625% 19 - 30.11.26	240 000	USD	233 966	219 094	0,03
United States 1.625% 20 - 15.11.50	740 000	USD	604 371	459 841	0,07
United States 1.625% 21 - 15.05.31	1 100 000	USD	1 043 107	935 000	0,14
United States 1.75% 19 - 15.11.29	375 000	USD	361 546	328 887	0,05
United States 1.75% 19 - 31.12.24	326 000	USD	313 833	309 916	0,05
United States 1.75% 19 - 31.12.26	245 000	USD	227 365	224 366	0,03
United States 1.75% 21 - 15.08.41	1 000 000	USD	848 129	702 969	0,10
United States 1.75% 22 - 31.01.29	550 000	USD	526 424	486 277	0,07
United States 1.75% 22 - 15.03.25	510 000	USD	503 813	482 408	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.875% 17 - 31.08.24	570 000	USD	567 128	547 668	0,08
United States 1.875% 19 - 30.06.26	350 000	USD	333 948	324 816	0,05
United States 1.875% 19 - 31.07.26	300 000	USD	285 347	277 758	0,04
United States 1.875% 21 - 15.02.51	880 000	USD	747 553	583 000	0,09
United States 1.875% 21 - 15.02.41	745 000	USD	665 067	541 173	0,08
United States 1.875% 21 - 15.11.51	891 000	USD	722 738	588 338	0,09
United States 1.875% 22 - 15.02.32	1 410 000	USD	1 312 051	1 207 973	0,18
United States 1.875% 22 - 28.02.27	500 000	USD	491 121	458 398	0,07
United States 1.875% 22 - 28.02.29	530 000	USD	515 039	471 369	0,07
United States 2.00% 15 - 15.02.25	590 000	USD	586 622	561 491	0,08
United States 2.00% 15 - 15.08.25	850 000	USD	819 389	801 723	0,12
United States 2.00% 16 - 15.11.26	580 000	USD	563 772	536 545	0,08
United States 2.00% 20 - 15.02.50	570 000	USD	508 922	390 806	0,06
United States 2.00% 21 - 15.08.51	1 130 000	USD	911 239	770 519	0,11
United States 2.00% 21 - 15.11.41	800 000	USD	687 210	585 750	0,09
United States 2.125% 15 - 15.05.25	950 000	USD	945 431	902 018	0,13
United States 2.125% 17 - 30.09.24	692 000	USD	690 304	665 374	0,10
United States 2.125% 17 - 30.11.24	300 000	USD	291 137	287 309	0,04
United States 2.125% 19 - 31.05.26	430 000	USD	426 329	402 184	0,06
United States 2.25% 14 - 15.11.24	750 000	USD	747 635	720 117	0,11
United States 2.25% 15 - 15.11.25	750 000	USD	735 934	708 516	0,10
United States 2.25% 16 - 15.08.46	340 000	USD	316 436	248 412	0,04
United States 2.25% 17 - 15.02.27	445 000	USD	442 524	413 850	0,06
United States 2.25% 17 - 15.08.27	480 000	USD	476 942	443 700	0,07
United States 2.25% 17 - 15.11.27	710 000	USD	704 898	653 921	0,10
United States 2.25% 19 - 31.03.26	272 000	USD	268 142	255 935	0,04
United States 2.25% 19 - 15.08.49	485 000	USD	456 553	352 610	0,05
United States 2.25% 21 - 15.05.41	610 000	USD	575 188	469 891	0,07
United States 2.25% 22 - 15.02.52	760 000	USD	677 295	549 456	0,08
United States 2.375% 14 - 15.08.24	760 000	USD	760 590	735 478	0,11
United States 2.375% 17 - 15.05.27	1 000 000	USD	965 243	931 094	0,14
United States 2.375% 19 - 30.04.26	196 800	USD	196 502	185 592	0,03
United States 2.375% 19 - 15.05.29	545 000	USD	544 108	496 844	0,07
United States 2.375% 19 - 15.11.49	435 000	USD	377 679	325 027	0,05
United States 2.375% 21 - 15.05.51	796 000	USD	759 964	592 025	0,09
United States 2.375% 22 - 15.02.42	555 900	USD	479 973	432 907	0,06
United States 2.375% 22 - 31.03.29	498 000	USD	484 625	454 775	0,07
United States 2.50% 15 - 15.02.45	380 000	USD	368 471	294 144	0,04
United States 2.50% 16 - 15.02.46	270 000	USD	254 918	207 773	0,03
United States 2.50% 16 - 15.05.46	300 000	USD	291 815	230 672	0,03
United States 2.50% 18 - 31.01.25	277 000	USD	268 958	265 823	0,04
United States 2.50% 19 - 28.02.26	660 000	USD	639 661	625 556	0,09
United States 2.50% 22 - 31.03.27	694 000	USD	686 049	650 408	0,10
United States 2.625% 18 - 31.03.25	161 000	USD	161 680	154 510	0,02
United States 2.625% 18 - 31.12.25	220 000	USD	221 069	209 533	0,03
United States 2.625% 19 - 15.02.29	665 000	USD	671 922	616 060	0,09
United States 2.625% 22 - 15.04.25	485 000	USD	484 872	465 164	0,07
United States 2.625% 22 - 31.05.27	700 000	USD	685 325	657 781	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.625% 22 - 31.07.29	400 000	USD	376 123	369 562	0,06
United States 2.75% 12 - 15.08.42	170 000	USD	171 639	140 091	0,02
United States 2.75% 12 - 15.11.42	237 000	USD	214 858	194 970	0,03
United States 2.75% 17 - 15.08.47	400 000	USD	324 562	321 750	0,05
United States 2.75% 17 - 15.11.47	400 000	USD	350 279	321 812	0,05
United States 2.75% 18 - 15.02.28	710 000	USD	719 834	667 345	0,10
United States 2.75% 18 - 28.02.25	450 000	USD	452 693	433 494	0,06
United States 2.75% 18 - 30.06.25	500 000	USD	503 272	479 629	0,07
United States 2.75% 18 - 31.08.25	480 000	USD	483 334	459 787	0,07
United States 2.75% 22 - 30.04.27	500 000	USD	500 518	472 344	0,07
United States 2.75% 22 - 15.05.25	477 000	USD	477 237	458 125	0,07
United States 2.75% 22 - 31.05.29	500 000	USD	491 534	465 547	0,07
United States 2.75% 22 - 31.07.27	500 000	USD	491 820	471 406	0,07
United States 2.75% 22 - 15.08.32	1 383 000	USD	1 283 573	1 268 038	0,19
United States 2.875% 13 - 15.05.43	508 900	USD	466 432	425 488	0,06
United States 2.875% 15 - 15.08.45	240 000	USD	247 984	198 075	0,03
United States 2.875% 16 - 15.11.46	170 000	USD	176 825	140 064	0,02
United States 2.875% 18 - 30.04.25	500 000	USD	486 303	481 367	0,07
United States 2.875% 18 - 15.05.28	950 000	USD	963 195	896 488	0,13
United States 2.875% 18 - 31.05.25	640 000	USD	645 689	615 900	0,09
United States 2.875% 18 - 31.07.25	600 000	USD	585 377	576 656	0,09
United States 2.875% 18 - 15.08.28	890 000	USD	898 645	838 477	0,12
United States 2.875% 19 - 15.05.49	510 000	USD	540 397	421 706	0,06
United States 2.875% 22 - 30.04.29	400 000	USD	395 733	375 156	0,06
United States 2.875% 22 - 15.05.32	1 210 000	USD	1 203 276	1 122 086	0,17
United States 2.875% 22 - 15.05.52	750 000	USD	712 072	621 797	0,09
United States 2.875% 22 - 15.06.25	400 000	USD	398 876	384 781	0,06
United States 3.00% 12 - 15.05.42	145 000	USD	152 201	124 655	0,02
United States 3.00% 14 - 15.11.44	275 000	USD	288 960	232 762	0,03
United States 3.00% 15 - 15.05.45	145 000	USD	142 650	122 480	0,02
United States 3.00% 15 - 15.11.45	140 000	USD	147 756	118 059	0,02
United States 3.00% 17 - 15.02.47	303 000	USD	322 216	255 088	0,04
United States 3.00% 17 - 15.05.47	250 000	USD	266 327	210 547	0,03
United States 3.00% 18 - 15.02.48	450 300	USD	398 023	379 659	0,06
United States 3.00% 18 - 15.08.48	495 000	USD	491 892	417 734	0,06
United States 3.00% 18 - 30.09.25	290 000	USD	293 611	279 057	0,04
United States 3.00% 19 - 15.02.49	600 000	USD	617 223	507 562	0,08
United States 3.00% 22 - 15.07.25	600 000	USD	583 361	578 250	0,09
United States 3.00% 22 - 31.07.24	200 000	USD	197 067	194 953	0,03
United States 3.00% 22 - 15.08.52	669 000	USD	591 653	569 173	0,08
United States 3.125% 11 - 15.11.41	150 000	USD	160 151	132 141	0,02
United States 3.125% 12 - 15.02.42	200 000	USD	195 952	175 812	0,03
United States 3.125% 13 - 15.02.43	326 000	USD	284 286	284 180	0,04
United States 3.125% 14 - 15.08.44	325 000	USD	317 422	281 227	0,04
United States 3.125% 18 - 15.05.48	576 000	USD	550 800	497 160	0,07
United States 3.125% 18 - 15.11.28	710 000	USD	734 204	676 441	0,10
United States 3.125% 22 - 15.08.25	200 000	USD	198 540	193 141	0,03
United States 3.125% 22 - 31.08.27	600 000	USD	582 024	573 891	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.125% 22 - 31.08.29	400 000	USD	377 474	380 000	0,06
United States 3.25% 22 - 15.05.42	478 000	USD	442 788	426 615	0,06
United States 3.25% 22 - 30.06.27	600 000	USD	602 073	577 078	0,09
United States 3.25% 22 - 30.06.29	637 000	USD	637 044	609 480	0,09
United States 3.25% 22 - 31.08.24	160 000	USD	158 275	156 162	0,02
United States 3.375% 14 - 15.05.44	240 000	USD	266 110	216 375	0,03
United States 3.375% 18 - 15.11.48	450 000	USD	517 978	406 898	0,06
United States 3.375% 22 - 15.08.42	565 000	USD	524 816	512 914	0,08
United States 3.375% 23 - 15.05.33	780 000	USD	763 288	752 334	0,11
United States 3.50% 09 - 15.02.39	180 000	USD	184 487	172 547	0,03
United States 3.50% 22 - 15.09.25	450 000	USD	441 352	437 801	0,07
United States 3.50% 23 - 31.01.28	650 000	USD	648 492	631 262	0,09
United States 3.50% 23 - 31.01.30	227 000	USD	228 015	220 332	0,03
United States 3.50% 23 - 15.02.33	1 327 000	USD	1 324 072	1 292 788	0,19
United States 3.50% 23 - 30.04.28	540 000	USD	540 124	524 686	0,08
United States 3.50% 23 - 30.04.30	400 000	USD	400 795	388 500	0,06
United States 3.625% 13 - 15.08.43	300 000	USD	313 389	281 531	0,04
United States 3.625% 14 - 15.02.44	265 000	USD	303 898	248 272	0,04
United States 3.625% 23 - 15.02.53	800 000	USD	786 806	768 375	0,11
United States 3.625% 23 - 31.03.28	900 000	USD	901 676	879 187	0,13
United States 3.625% 23 - 31.03.30	420 000	USD	422 077	410 944	0,06
United States 3.625% 23 - 31.05.28	740 000	USD	735 878	723 870	0,11
United States 3.75% 11 - 15.08.41	140 000	USD	162 213	135 231	0,02
United States 3.75% 13 - 15.11.43	245 000	USD	285 389	234 090	0,04
United States 3.75% 23 - 15.04.26	460 000	USD	459 984	450 261	0,07
United States 3.875% 10 - 15.08.40	200 000	USD	235 124	198 406	0,03
United States 3.875% 22 - 30.09.29	600 000	USD	602 408	594 187	0,09
United States 3.875% 22 - 30.11.27	680 000	USD	686 812	670 437	0,10
United States 3.875% 22 - 30.11.29	364 000	USD	362 984	360 787	0,05
United States 3.875% 23 - 31.12.27	900 000	USD	902 070	887 555	0,13
United States 3.875% 23 - 31.12.29	372 000	USD	373 220	368 861	0,05
United States 3.875% 23 - 15.01.26	430 000	USD	430 045	422 005	0,06
United States 3.875% 23 - 15.02.43	480 000	USD	480 917	468 150	0,07
United States 3.875% 23 - 31.03.25	480 000	USD	472 850	470 587	0,07
United States 3.875% 23 - 30.04.25	600 000	USD	598 945	588 352	0,09
United States 4.00% 22 - 31.10.29	500 000	USD	494 549	498 828	0,07
United States 4.00% 22 - 15.11.52	638 000	USD	669 145	655 744	0,10
United States 4.00% 22 - 15.11.42	500 000	USD	506 897	497 109	0,07
United States 4.00% 22 - 15.12.25	200 000	USD	200 698	196 875	0,03
United States 4.00% 23 - 15.02.26	850 000	USD	849 702	837 051	0,12
United States 4.00% 23 - 29.02.28	460 000	USD	456 596	456 694	0,07
United States 4.00% 23 - 28.02.30	455 000	USD	470 752	454 787	0,07
United States 4.125% 22 - 30.09.27	453 300	USD	456 823	450 786	0,07
United States 4.125% 22 - 31.10.27	492 000	USD	496 790	489 425	0,07
United States 4.125% 22 - 15.11.32	1 096 000	USD	1 137 793	1 120 146	0,17
United States 4.125% 23 - 31.01.25	700 000	USD	698 952	689 035	0,10
United States 4.25% 09 - 15.05.39	130 000	USD	159 561	136 012	0,02
United States 4.25% 10 - 15.11.40	200 000	USD	212 368	207 906	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.25% 22 - 30.09.24	550 000	USD	547 420	542 738	0,08
United States 4.25% 22 - 15.10.25	400 000	USD	398 339	395 531	0,06
United States 4.25% 23 - 31.12.24	550 000	USD	552 895	542 352	0,08
United States 4.25% 23 - 31.05.25	620 000	USD	618 351	612 202	0,09
United States 4.375% 08 - 15.02.38	75 000	USD	92 755	79 816	0,01
United States 4.375% 09 - 15.11.39	240 000	USD	298 815	254 100	0,04
United States 4.375% 10 - 15.05.40	150 000	USD	187 170	158 484	0,02
United States 4.375% 11 - 15.05.41	131 000	USD	147 016	137 857	0,02
United States 4.375% 22 - 31.10.24	250 000	USD	251 131	246 982	0,04
United States 4.50% 06 - 15.02.36	200 000	USD	227 741	215 687	0,03
United States 4.50% 08 - 15.05.38	83 000	USD	84 569	89 355	0,01
United States 4.50% 09 - 15.08.39	140 000	USD	176 802	150 609	0,02
United States 4.50% 22 - 15.11.25	416 000	USD	418 736	413 887	0,06
United States 4.50% 22 - 30.11.24	600 000	USD	604 517	593 648	0,09
United States 4.625% 10 - 15.02.40	140 000	USD	180 649	152 578	0,02
United States 4.625% 23 - 28.02.25	410 000	USD	415 210	406 829	0,06
United States 4.625% 23 - 15.03.26	400 000	USD	408 957	400 469	0,06
United States 4.75% 07 - 15.02.37	53 000	USD	59 009	58 606	0,01
United States 4.75% 11 - 15.02.41	150 000	USD	167 170	165 586	0,03
United States 5.00% 07 - 15.05.37	85 000	USD	104 565	96 249	0,01
United States 5.25% 98 - 15.11.28	420 000	USD	451 724	441 131	0,07
United States 5.375% 01 - 15.02.31	86 000	USD	94 933	93 874	0,01
United States 5.50% 98 - 15.08.28	380 000	USD	410 339	402 503	0,06
United States 6.125% 97 - 15.11.27	100 000	USD	109 876	107 383	0,02
United States 6.25% 00 - 15.05.30	150 000	USD	175 715	169 805	0,03
United States 6.625% 97 - 15.02.27	250 000	USD	285 847	268 418	0,04
UnitedHealth Group Inc. 1.25% 20 - 15.01.26	150 000	USD	142 653	137 043	0,02
UnitedHealth Group Inc. 3.75% 15 - 15.07.25	170 000	USD	169 437	165 483	0,03
UnitedHealth Group Inc. 3.85% 18 - 15.06.28	100 000	USD	100 648	95 886	0,01
UnitedHealth Group Inc. 3.875% 19 - 15.08.59	75 000	USD	67 268	61 183	0,01
UnitedHealth Group Inc. 4.20% 22 - 15.05.32	100 000	USD	101 196	95 426	0,01
UnitedHealth Group Inc. 4.45% 18 - 15.12.48	50 000	USD	49 992	45 570	0,01
UnitedHealth Group Inc. 4.625% 11 - 15.11.41	15 000	USD	15 337	14 089	0,00
UnitedHealth Group Inc. 4.75% 15 - 15.07.45	110 000	USD	113 818	105 181	0,02
UnitedHealth Group Inc. 4.75% 22 - 15.05.52	82 000	USD	82 234	77 854	0,01
UnitedHealth Group Inc. 5.05% 23 - 15.04.53	180 000	USD	181 861	178 691	0,03
UnitedHealth Group Inc. 5.35% 22 - 15.02.33	100 000	USD	100 401	103 895	0,02
UnitedHealth Group Inc. 5.875% 22 - 15.02.53	100 000	USD	103 465	110 932	0,02
UnitedHealth Group Inc. 6.05% 22 - 15.02.63	50 000	USD	56 381	56 521	0,01
US Bancorp 1.375% 20 - 22.07.30	25 000	USD	22 082	19 135	0,00
US Bancorp 1.45% 20 - 12.05.25	40 000	USD	39 018	37 369	0,01
US Bancorp 2.375% 16 - 22.07.26	40 000	USD	39 410	36 576	0,01
US Bancorp FRN 21 - 03.11.36	25 000	USD	22 551	18 305	0,00
US Bancorp FRN 22 - 27.01.33	100 000	USD	80 546	80 177	0,01
US Bancorp 3.00% 19 - 30.07.29	20 000	USD	19 552	16 950	0,00
US Bancorp 3.10% 16 - 27.04.26	100 000	USD	96 503	93 341	0,01
US Bancorp 3.15% 17 - 27.04.27	25 000	USD	25 131	23 156	0,00
US Bancorp 3.90% 18 - 26.04.28	15 000	USD	15 393	14 147	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
US Bank NA 2.05% 20 - 21.01.25	75 000	USD	74 265	70 732	0,01
Valero Energy Corp. 3.65% 21 - 01.12.51	80 000	USD	62 818	56 065	0,01
Valero Energy Corp. 4.35% 18 - 01.06.28	50 000	USD	51 427	47 786	0,01
Valero Energy Corp. 7.50% 02 - 15.04.32	25 000	USD	30 654	28 246	0,00
Ventas Realty LP 3.00% 19 - 15.01.30	75 000	USD	71 917	64 212	0,01
VeriSign Inc. 2.70% 21 - 15.06.31	25 000	USD	23 013	20 819	0,00
Verisk Analytics Inc. 4.00% 15 - 15.06.25	25 000	USD	25 270	24 271	0,00
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	100 000	EUR	111 055	100 692	0,02
Verizon Communications Inc. 1.45% 21 - 20.03.26	90 000	USD	85 479	81 596	0,01
Verizon Communications Inc. 1.75% 20 - 20.01.31	125 000	USD	110 826	98 555	0,02
Verizon Communications Inc. 2.10% 21 - 22.03.28	150 000	USD	142 259	131 791	0,02
Verizon Communications Inc. 2.355% 22 - 15.03.32	100 000	USD	90 995	80 437	0,01
Verizon Communications Inc. 2.375% 21 - 22.03.28	10 000	CAD	7 561	6 711	0,00
Verizon Communications Inc. 2.50% 20 - 16.05.30	10 000	CAD	7 334	6 444	0,00
Verizon Communications Inc. 2.625% 16 - 15.08.26	50 000	USD	49 287	46 489	0,01
Verizon Communications Inc. 2.65% 20 - 20.11.40	100 000	USD	84 679	69 519	0,01
Verizon Communications Inc. 2.875% 17 - 15.01.38	100 000	EUR	117 954	92 965	0,01
Verizon Communications Inc. 3.00% 20 - 22.03.27	75 000	USD	74 471	70 074	0,01
Verizon Communications Inc. 3.00% 21 - 23.03.31	200 000	AUD	121 895	108 042	0,02
Verizon Communications Inc. 3.15% 20 - 22.03.30	100 000	USD	98 120	88 952	0,01
Verizon Communications Inc. 3.375% 17 - 27.10.36	100 000	GBP	133 886	96 780	0,02
Verizon Communications Inc. 3.40% 21 - 22.03.41	130 000	USD	102 221	100 277	0,02
Verizon Communications Inc. 3.55% 21 - 22.03.51	100 000	USD	91 880	74 678	0,01
Verizon Communications Inc. 3.70% 21 - 22.03.61	153 000	USD	112 939	111 280	0,02
Verizon Communications Inc. 3.85% 12 - 01.11.42	100 000	USD	98 600	80 677	0,01
Verizon Communications Inc. 4.05% 21 - 22.03.51	10 000	CAD	7 217	6 219	0,00
Verizon Communications Inc. 4.125% 17 - 16.03.27	25 000	USD	24 742	24 289	0,00
Verizon Communications Inc. 4.25% 22 - 31.10.30	100 000	EUR	100 392	110 505	0,02
Verizon Communications Inc. 4.272% 15 - 15.01.36	80 000	USD	72 008	72 256	0,01
Verizon Communications Inc. 4.40% 14 - 01.11.34	75 000	USD	69 948	69 181	0,01
Verizon Communications Inc. 4.50% 17 - 10.08.33	50 000	USD	53 067	47 152	0,01
Verizon Communications Inc. 4.522% 15 - 15.09.48	100 000	USD	107 729	88 346	0,01
Verizon Communications Inc. 4.672% 15 - 15.03.55	85 000	USD	93 267	75 619	0,01
VF Corp. 2.40% 20 - 23.04.25	50 000	USD	49 477	46 885	0,01
VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26	100 000	EUR	105 746	108 056	0,02
VICI Properties LP 5.125% 22 - 15.05.32	100 000	USD	99 695	93 481	0,01
Visa Inc. 1.10% 20 - 15.02.31	50 000	USD	43 649	39 495	0,01
Visa Inc. 2.00% 20 - 15.08.50	50 000	USD	36 522	30 684	0,01
Visa Inc. 2.00% 22 - 15.06.29	100 000	EUR	106 301	100 897	0,02
Visa Inc. 2.70% 20 - 15.04.40	25 000	USD	22 642	19 183	0,00
Visa Inc. 2.75% 17 - 15.09.27	50 000	USD	49 943	46 447	0,01
Visa Inc. 3.15% 15 - 14.12.25	270 000	USD	261 661	258 779	0,04
Visa Inc. 4.15% 15 - 14.12.35	25 000	USD	26 915	23 807	0,00
Visa Inc. 4.30% 15 - 14.12.45	75 000	USD	82 179	69 618	0,01
VMware Inc. 1.40% 21 - 15.08.26	25 000	USD	23 545	22 058	0,00
VMware Inc. 2.20% 21 - 15.08.31	25 000	USD	22 152	19 645	0,00
VMware Inc. 3.90% 17 - 21.08.27	25 000	USD	25 219	23 733	0,00
VMware Inc. 4.50% 20 - 15.05.25	25 000	USD	25 510	24 473	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
VMware Inc. 4.70% 20 - 15.05.30	25 000	USD	26 068	23 894	0,00
Vulcan Materials Co. 4.50% 17 - 15.06.47	50 000	USD	51 729	43 477	0,01
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.45% 16 - 01.06.26	25 000	USD	25 131	23 479	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.80% 14 - 18.11.24	25 000	USD	25 273	24 364	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc. 4.10% 20 - 15.04.50	25 000	USD	23 853	17 801	0,00
Walgreens Boots Alliance Inc. 4.80% 14 - 18.11.44	25 000	USD	25 945	20 716	0,00
Walmart Inc. 1.05% 21 - 17.09.26	50 000	USD	47 665	44 637	0,01
Walmart Inc. 1.50% 21 - 22.09.28	50 000	USD	46 782	43 409	0,01
Walmart Inc. 2.50% 21 - 22.09.41	50 000	USD	44 206	37 249	0,01
Walmart Inc. 2.85% 19 - 08.07.24	50 000	USD	50 274	48 767	0,01
Walmart Inc. 2.95% 19 - 24.09.49	100 000	USD	92 810	74 668	0,01
Walmart Inc. 3.25% 19 - 08.07.29	25 000	USD	25 577	23 447	0,00
Walmart Inc. 3.55% 18 - 26.06.25	25 000	USD	25 479	24 359	0,00
Walmart Inc. 3.90% 22 - 09.09.25	15 000	USD	14 983	14 696	0,00
Walmart Inc. 3.95% 22 - 09.09.27	140 000	USD	140 003	137 445	0,02
Walmart Inc. 4.05% 18 - 29.06.48	50 000	USD	43 983	46 209	0,01
Walmart Inc. 4.15% 22 - 09.09.32	50 000	USD	48 141	49 286	0,01
Walmart Inc. 4.875% 09 - 21.09.29	100 000	EUR	132 522	117 928	0,02
Walmart Inc. 5.25% 05 - 01.09.35	25 000	USD	29 752	26 669	0,00
Walmart Inc. 5.625% 09 - 27.03.34	100 000	GBP	147 201	131 250	0,02
Walt Disney Co. 1.75% 19 - 30.08.24	25 000	USD	24 846	23 950	0,00
Walt Disney Co. 2.00% 19 - 01.09.29	25 000	USD	23 394	21 278	0,00
Walt Disney Co. 2.20% 20 - 13.01.28	25 000	USD	24 069	22 623	0,00
Walt Disney Co. 2.65% 20 - 13.01.31	50 000	USD	47 881	43 509	0,01
Walt Disney Co. 3.057% 20 - 30.03.27	20 000	CAD	15 742	14 089	0,00
Walt Disney Co. 3.35% 20 - 24.03.25	50 000	USD	50 462	48 446	0,01
Walt Disney Co. 3.50% 20 - 13.05.40	50 000	USD	48 484	41 241	0,01
Walt Disney Co. 3.60% 20 - 13.01.51	100 000	USD	96 920	79 577	0,01
Walt Disney Co. 3.80% 20 - 22.03.30	25 000	USD	25 802	23 633	0,00
Walt Disney Co. 3.80% 20 - 13.05.60	25 000	USD	24 428	20 089	0,00
Walt Disney Co. 4.625% 20 - 23.03.40	80 000	USD	77 150	76 842	0,01
Walt Disney Co. 4.70% 20 - 23.03.50	50 000	USD	49 038	47 803	0,01
Walt Disney Co. 4.75% 19 - 15.09.44	75 000	USD	82 939	71 056	0,01
Walt Disney Co. 6.20% 19 - 15.12.34	50 000	USD	61 291	55 080	0,01
Warnermedia Holdings Inc. 3.755% 23 - 15.03.27	95 000	USD	92 788	88 642	0,01
Warnermedia Holdings Inc. 4.279% 23 - 15.03.32	100 000	USD	94 587	88 607	0,01
Warnermedia Holdings Inc. 5.05% 23 - 15.03.42	60 000	USD	51 278	50 336	0,01
Warnermedia Holdings Inc. 5.141% 23 - 15.03.52	136 000	USD	100 266	110 901	0,02
Warnermedia Holdings Inc. 5.391% 23 - 15.03.62	58 000	USD	52 666	47 140	0,01
Waste Management Inc. 1.15% 20 - 15.03.28	50 000	USD	42 023	42 592	0,01
Waste Management Inc. 2.50% 20 - 15.11.50	90 000	USD	58 786	57 646	0,01
Waste Management Inc. 3.15% 17 - 15.11.27	50 000	USD	49 417	46 923	0,01
Waste Management Inc. 4.15% 19 - 15.07.49	25 000	USD	26 173	22 013	0,00
Welltower Inc. 2.70% 19 - 15.02.27	10 000	USD	9 786	9 084	0,00
Welltower Inc. 2.75% 20 - 15.01.31	10 000	USD	9 415	8 246	0,00
Welltower Inc. 2.75% 21 - 15.01.32	15 000	USD	13 912	12 120	0,00
Welltower Inc. 2.80% 21 - 01.06.31	15 000	USD	14 042	12 430	0,00
Welltower Inc. 3.10% 19 - 15.01.30	25 000	USD	24 191	21 755	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Welltower Inc. 4.125% 19 - 15.03.29	25 000	USD	25 622	23 189	0,00
Welltower Inc. 4.25% 16 - 01.04.26	35 000	USD	35 725	33 849	0,01
Welltower OP LLC 4.00% 15 - 01.06.25	75 000	USD	73 399	72 481	0,01
Western Digital Corp. 4.75% 18 - 15.02.26	50 000	USD	50 562	47 646	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.95% 18 - 15.09.28	50 000	USD	48 915	48 432	0,01
Whirlpool Corp. 4.60% 20 - 15.05.50	35 000	USD	36 350	29 074	0,01
Williams Cos Inc. 2.60% 21 - 15.03.31	25 000	USD	23 175	20 735	0,00
Williams Cos Inc. 3.75% 17 - 15.06.27	25 000	USD	25 206	23 610	0,00
Williams Cos Inc. 3.90% 14 - 15.01.25	50 000	USD	50 422	48 592	0,01
Williams Cos Inc. 5.75% 14 - 24.06.44	50 000	USD	56 341	48 772	0,01
Willis North America Inc. 3.875% 19 - 15.09.49	25 000	USD	22 522	18 185	0,00
Workday Inc. 3.70% 22 - 01.04.29	100 000	USD	90 334	92 780	0,01
WP Carey Inc. 2.40% 20 - 01.02.31	20 000	USD	18 218	16 054	0,00
WRKCo Inc. 4.65% 19 - 15.03.26	75 000	USD	77 329	72 822	0,01
WW Grainger Inc. 4.60% 15 - 15.06.45	25 000	USD	27 148	23 629	0,00
Zoetis Inc. 2.00% 20 - 15.05.30	25 000	USD	22 788	20 865	0,00
Zoetis Inc. 3.00% 17 - 12.09.27	25 000	USD	24 833	23 288	0,00
Zoetis Inc. 4.50% 15 - 13.11.25	25 000	USD	25 736	24 577	0,00
Zoetis Inc. 4.70% 13 - 01.02.43	25 000	USD	27 297	23 246	0,00
			214 001 573	199 543 198	29,31
Uruguay					
Uruguay 4.125% 12 - 20.11.45	75 000	USD	72 375	68 135	0,01
Uruguay 4.375% 19 - 23.01.31	250 000	USD	271 485	246 460	0,04
Uruguay 4.975% 18 - 20.04.55	89 000	USD	86 286	86 889	0,01
Uruguay 5.10% 14 - 18.06.50	135 000	USD	141 952	134 839	0,02
Uruguay 7.625% 06 - 21.03.36	190 000	USD	239 780	234 260	0,03
			811 878	770 583	0,11
Total - Obligations			623 685 410	567 948 179	83,42
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	2 092	USD	22 704 390	22 705 622	3,33
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	127	EUR	1 368 124	1 366 004	0,20
			24 072 514	24 071 626	3,53
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			24 072 514	24 071 626	3,53
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			647 757 924	592 019 805	86,95

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 20 - 25.11.35	30 000	USD	26 374	22 790	0,00
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 20 - 22.07.30	35 000	USD	34 014	32 104	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 1.125% 21 - 15.06.26	100 000	USD	89 379	88 855	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 2.625% 16 - 06.09.26	65 000	USD	64 126	60 057	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.15% 17 - 19.09.27	15 000	USD	14 975	13 955	0,00
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.305% 21 - 11.03.41	60 000	USD	52 169	41 682	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A FRN 19 - 12.09.34	75 000	USD	71 938	62 965	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 17 - 12.07.47	50 000	USD	49 424	42 922	0,01
Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 18 - 16.03.28	20 000	USD	20 530	19 238	0,00
Macquarie Bank Ltd. 144A 2.30% 20 - 22.01.25	45 000	USD	44 400	42 707	0,01
Macquarie Bank Ltd. 144A FRN 21 - 03.03.36	20 000	USD	17 620	15 137	0,00
Macquarie Bank Ltd. 144A 3.624% 20 - 03.06.30	15 000	USD	14 223	12 616	0,00
Macquarie Bank Ltd. 144A 3.90% 16 - 15.01.26	10 000	USD	10 141	9 657	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A 1.887% 22 - 12.01.27	100 000	USD	95 943	89 815	0,01
National Australia Bank Ltd. 144A 2.332% 20 - 21.08.30	30 000	USD	26 589	23 348	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A 2.648% 21 - 14.01.41	30 000	USD	23 685	18 900	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A 2.99% 21 - 21.05.31	25 000	USD	22 909	19 960	0,00
National Australia Bank Ltd. 144A FRN 19 - 02.08.34	30 000	USD	29 275	25 704	0,01
Newcrest Finance Pty Ltd. 144A 4.20% 20 - 13.05.50	35 000	USD	33 807	28 620	0,01
QBE Insurance Group Ltd. 144A FRN 20 - 31.12.99	30 000	USD	30 640	28 613	0,01
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 144A 4.375% 20 - 28.05.30	25 000	USD	25 997	23 393	0,00
Scentre Group Trust 2 144A FRN 20 - 24.09.80	90 000	USD	88 982	80 872	0,01
Telstra Corp. Ltd. 144A 3.125% 15 - 07.04.25	50 000	USD	48 722	48 038	0,01
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 144A 2.45% 20 - 16.03.31	25 000	USD	22 653	20 449	0,00
			958 515	872 397	0,13
Bermudes					
Triton Container International Ltd. 144A 3.15% 21 - 15.06.31	40 000	USD	36 917	30 823	0,00
			36 917	30 823	0,00
Canada					
Bank of Nova Scotia 144A 1.188% 21 - 13.10.26	250 000	USD	238 456	221 013	0,03
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 144A 2.05% 20 - 10.02.25	30 000	USD	29 440	28 140	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Rogers Communications Inc. 144A 4.55% 22 - 15.03.52	210 000	USD	170 702	169 804	0,03
Royal Bank of Canada 144A 1.05% 21 - 14.09.26	325 000	USD	306 138	286 825	0,04
			744 736	705 782	0,10
Danemark					
Danske Bank A/S 144A FRN 21 - 10.09.25	30 000	USD	28 897	27 982	0,01
Danske Bank A/S 144A FRN 21 - 10.09.27	15 000	USD	13 992	13 036	0,00
Danske Bank A/S 144A FRN 20 - 11.09.26	15 000	USD	14 218	13 449	0,00
			57 107	54 467	0,01
Finlande					
Nordea Bank Abp 144A 0.75% 20 - 28.08.25	15 000	USD	14 284	13 475	0,00
Nordea Bank Abp 144A FRN 18 - 13.09.33	10 000	USD	10 190	9 219	0,00
Nordea Bank Abp 144A 5.375% 22 - 22.09.27	50 000	USD	50 354	49 289	0,01
			74 828	71 983	0,01
France					
Air Liquide Finance SA 144A 2.25% 19 - 10.09.29	60 000	USD	56 829	51 420	0,01
AXA SA 144A FRN 06 - 29.12.49	30 000	USD	38 200	31 851	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 144A 0.998% 21 - 04.02.25	70 000	USD	67 605	64 549	0,01
BNP Paribas 144A FRN 21 - 19.04.32	110 000	USD	92 092	89 971	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 21 - 30.06.27	115 000	USD	107 761	101 332	0,02
BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 30.09.28	60 000	USD	54 871	51 106	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 09.06.26	85 000	USD	82 166	78 734	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 12.08.35	30 000	USD	26 266	22 967	0,00
BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 13.01.31	35 000	USD	32 848	29 838	0,01
BNP Paribas SA 144A 3.375% 18 - 09.01.25	100 000	USD	98 846	96 084	0,01
BNP Paribas SA 144A 4.375% 16 - 12.05.26	20 000	USD	20 143	19 191	0,00
BNP Paribas SA 144A 4.40% 18 - 14.08.28	100 000	USD	97 603	94 421	0,01
BNP Paribas SA 144A FRN 19 - 10.01.30	15 000	USD	15 812	14 455	0,00
BPCE SA 144A 1.00% 21 - 20.01.26	75 000	USD	70 677	66 773	0,01
BPCE SA 144A FRN 20 - 06.10.26	100 000	USD	91 316	89 681	0,01
BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.27	55 000	USD	51 654	48 083	0,01
BPCE SA 144A FRN 21 - 20.01.32	40 000	USD	35 304	30 882	0,01
BPCE SA 144A 2.375% 20 - 14.01.25	45 000	USD	44 194	42 202	0,01
BPCE SA 144A 2.70% 19 - 01.10.29	15 000	USD	14 291	12 743	0,00
BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.32	100 000	USD	77 679	77 387	0,01
BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.42	20 000	USD	17 106	13 291	0,00
BPCE SA 144A 4.625% 18 - 12.09.28	15 000	USD	15 398	14 143	0,00
Credit Agricole SA 144A FRN 21 - 26.01.27	50 000	USD	46 761	44 244	0,01
Credit Agricole SA 144A FRN 20 - 16.06.26	45 000	USD	43 295	41 456	0,01
Credit Agricole SA 144A 2.015% 22 - 11.01.27	80 000	USD	72 367	71 560	0,01
Credit Agricole SA 144A 2.811% 21 - 11.01.41	35 000	USD	28 826	23 090	0,00
Credit Agricole SA 144A 3.25% 20 - 14.01.30	25 000	USD	23 524	21 382	0,00
Danone SA 144A 2.947% 16 - 02.11.26	100 000	USD	92 515	93 653	0,01
Societe Generale SA 144A 1.375% 20 - 08.07.25	90 000	USD	86 173	81 921	0,01
Societe Generale SA 144A FRN 20 - 14.12.26	50 000	USD	46 597	43 846	0,01
Societe Generale SA 144A FRN 22 - 21.01.26	50 000	USD	47 337	46 425	0,01
Societe Generale SA 144A FRN 22 - 19.01.28	30 000	USD	26 974	26 538	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA 144A FRN 21 - 09.06.32	100 000	USD	89 754	78 188	0,01
Societe Generale SA 144A 3.625% 21 - 01.03.41	25 000	USD	20 700	16 150	0,00
Societe Generale SA 144A FRN 20 - 08.07.35	35 000	USD	32 309	27 961	0,00
Societe Generale SA 144A 4.00% 17 - 12.01.27	35 000	USD	34 788	32 611	0,01
Societe Generale SA 144A FRN 22 - 21.01.43	80 000	USD	59 772	53 197	0,01
Societe Generale SA 144A 4.75% 18 - 14.09.28	15 000	USD	15 280	14 178	0,00
Societe Generale SA 144A FRN 23 - 10.01.29	100 000	USD	102 473	100 272	0,02
Vinci SA 144A 3.75% 19 - 10.04.29	80 000	USD	72 476	74 972	0,01
			2 150 582	2 032 748	0,30
Hong Kong					
AIA Group Ltd. 144A 3.375% 20 - 07.04.30	20 000	USD	19 862	18 313	0,00
			19 862	18 313	0,00
Italie					
UniCredit SpA 144A FRN 21 - 03.06.27	30 000	USD	27 794	26 423	0,01
UniCredit SpA 144A FRN 20 - 22.09.26	15 000	USD	14 247	13 581	0,00
UniCredit SpA 144A FRN 21 - 03.06.32	20 000	USD	17 785	15 891	0,00
			59 826	55 895	0,01
Japon					
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 144A FRN 18 - 26.04.48	100 000	USD	93 033	96 946	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 144A 3.477% 16 - 12.04.26	80 000	USD	79 899	75 722	0,01
Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 16 - 20.01.46	25 000	USD	25 542	23 981	0,00
Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 14 - 16.10.44	40 000	USD	41 292	39 102	0,01
Nissan Motor Co. Ltd. 144A 4.345% 20 - 17.09.27	180 000	USD	165 813	163 656	0,02
NTT Finance Corp. 144A 2.065% 21 - 03.04.31	20 000	USD	18 264	16 472	0,00
			423 843	415 879	0,06
Pays-Bas					
ABN AMRO Bank NV 144A FRN 21 - 13.12.29	100 000	USD	92 781	83 796	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 20 - 24.09.26	60 000	USD	56 616	53 678	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 21 - 15.12.27	40 000	USD	37 878	34 963	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 144A 2.625% 19 - 22.07.24	30 000	USD	29 916	29 000	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 144A 4.875% 12 - 06.03.42	50 000	USD	53 920	46 010	0,01
ING Groep NV 144A FRN 20 - 01.07.26	40 000	USD	37 994	36 452	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1.20% 21 - 11.03.26	90 000	USD	85 671	81 356	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1.70% 21 - 11.03.28	20 000	USD	18 748	17 360	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.15% 21 - 11.03.31	30 000	USD	27 826	25 044	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.35% 16 - 15.10.26	30 000	USD	28 078	27 629	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.875% 21 - 11.03.41	35 000	USD	31 128	26 632	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 3.25% 15 - 27.05.25	25 000	USD	25 127	24 137	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 3.40% 17 - 16.03.27	20 000	USD	20 169	18 967	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.20% 17 - 16.03.47	35 000	USD	37 209	31 695	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.40% 15 - 27.05.45	65 000	USD	70 537	60 039	0,01
			653 598	596 758	0,09
Nouvelle-Zélande					
Bank of New Zealand 144A 2.00% 20 - 21.02.25	15 000	USD	14 750	14 056	0,00
			14 750	14 056	0,00
Norvège					
DNB Bank ASA 144A FRN 21 - 25.05.27	70 000	USD	65 923	61 605	0,01
Yara International ASA 144A 3.148% 20 - 04.06.30	50 000	USD	47 381	42 110	0,01
			113 304	103 715	0,02
Suède					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 0.65% 21 - 09.09.24	15 000	USD	14 629	14 111	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 0.85% 20 - 02.09.25	25 000	USD	23 878	22 461	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 1.20% 21 - 09.09.26	15 000	USD	14 172	13 029	0,00
Svenska Handelsbanken AB 144A 0.55% 21 - 11.06.24	50 000	USD	48 995	47 578	0,01
Svenska Handelsbanken AB 144A FRN 21 - 11.06.27	30 000	USD	28 302	26 306	0,01
			129 976	123 485	0,02
Suisse					
UBS AG 144A 4.50% 18 - 26.06.48	25 000	USD	27 021	22 627	0,00
UBS Group AG 144A FRN 21 - 02.02.27	35 000	USD	32 204	30 612	0,00
UBS Group AG 144A FRN 20 - 05.06.26	130 000	USD	124 525	119 068	0,02
UBS Group AG 144A FRN 21 - 14.05.32	80 000	USD	72 742	64 637	0,01
UBS Group AG 144A FRN 18 - 12.01.29	35 000	USD	34 306	31 550	0,01
UBS Group AG 144A 4.125% 15 - 24.09.25	100 000	USD	98 362	95 522	0,01
UBS Group AG 144A 4.125% 16 - 15.04.26	80 000	USD	81 035	76 204	0,01
UBS Group AG 144A FRN 20 - 01.04.31	55 000	USD	54 160	48 856	0,01
			524 355	489 076	0,07
Royaume-Uni					
Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 01.04.31	35 000	USD	35 736	32 562	0,00
			35 736	32 562	0,00
États-Unis					
Alcon Finance Corp. 144A 2.75% 19 - 23.09.26	55 000	USD	53 909	50 518	0,01
Aviation Capital Group LLC 144A 1.95% 21 - 20.09.26	50 000	USD	46 663	43 370	0,01
BMW US Capital LLC 144A 0.75% 21 - 12.08.24	75 000	USD	73 330	71 180	0,01
BMW US Capital LLC 144A 2.80% 16 - 11.04.26	50 000	USD	49 598	47 186	0,01
BMW US Capital LLC 144A 3.75% 18 - 12.04.28	25 000	USD	25 477	23 633	0,00
BMW US Capital LLC 144A 4.15% 20 - 09.04.30	25 000	USD	25 880	23 894	0,00
BorgWarner Inc. 144A 5.00% 20 - 01.10.25	25 000	USD	25 877	24 549	0,00
Broadcom Inc. 144A 2.60% 21 - 15.02.33	100 000	USD	81 936	77 953	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Broadcom Inc. 144A 3.137% 21 - 15.11.35	200 000	USD	165 779	153 296	0,02
Broadcom Inc. 144A 3.469% 21 - 15.04.34	325 000	USD	270 404	266 376	0,04
Broadcom Inc. 144A 3.50% 21 - 15.02.41	100 000	USD	79 937	74 857	0,01
Cargill Inc. 144A 2.125% 21 - 10.11.31	50 000	USD	45 547	40 250	0,01
Cargill Inc. 144A 4.76% 15 - 23.11.45	50 000	USD	56 497	46 892	0,01
Corebridge Global Funding 144A 0.90% 20 - 22.09.25	30 000	USD	28 510	26 929	0,00
CRH America Finance Inc. 144A 3.95% 18 - 04.04.28	75 000	USD	76 208	71 026	0,01
Daimler Finance North America LLC 144A 3.10% 19 - 15.08.29	25 000	USD	24 415	22 446	0,00
Daimler Trucks Finance North America LLC 144A 2.00% 21 - 14.12.26	70 000	USD	65 957	62 480	0,01
Dell International LLC Via EMC Corp. 144A 3.375% 21 - 15.12.41	25 000	USD	21 033	17 632	0,00
Dell International LLC Via EMC Corp. 144A 3.45% 21 - 15.12.51	25 000	USD	20 050	16 690	0,00
Delta Air Lines Inc. Via SkyMiles IP Ltd. 144A 4.50% 20 - 20.10.25	83 333	USD	81 754	81 499	0,01
Delta Air Lines Inc. Via SkyMiles IP Ltd. 144A 4.75% 20 - 20.10.28	25 000	USD	25 171	24 265	0,00
EMD Finance LLC 144A 3.25% 15 - 19.03.25	25 000	USD	25 109	23 959	0,00
Empower Finance 2020 LP 144A 3.075% 20 - 17.09.51	50 000	USD	41 757	32 344	0,01
Equitable Financial Life Global Funding 144A 1.30% 21 - 12.07.26	70 000	USD	66 127	61 034	0,01
ERAC USA Finance LLC 144A 3.30% 16 - 01.12.26	80 000	USD	76 028	74 538	0,01
ERAC USA Finance LLC 144A 3.80% 15 - 01.11.25	25 000	USD	25 349	23 926	0,00
ERAC USA Finance LLC 144A 3.85% 14 - 15.11.24	25 000	USD	25 275	24 356	0,00
ERAC USA Finance LLC 144A 5.625% 12 - 15.03.42	50 000	USD	57 639	50 046	0,01
ERAC USA Finance LLC 144A 7.00% 07 - 15.10.37	25 000	USD	32 050	28 528	0,01
Fresenius Medical Care US Finance III Inc. 144A 3.75% 19 - 15.06.29	60 000	USD	58 876	52 716	0,01
Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 144A 0.904% 20 - 12.08.25	50 000	USD	47 929	44 934	0,01
Harley-Davidson Financial Services Inc. 144A 3.35% 20 - 08.06.25	100 000	USD	94 433	94 434	0,01
HCA Inc. 144A 4.625% 22 - 15.03.52	45 000	USD	44 966	36 951	0,01
Holcim Finance US LLC 144A 4.75% 16 - 22.09.46	25 000	USD	26 554	20 814	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 1.23% 20 - 01.10.25	25 000	USD	23 857	22 298	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 1.832% 20 - 15.10.27	25 000	USD	23 220	21 088	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 2.30% 20 - 01.11.30	25 000	USD	22 625	19 813	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 3.268% 20 - 15.11.40	25 000	USD	22 047	17 506	0,00
International Flavors & Fragrances Inc. 144A 3.468% 20 - 01.12.50	50 000	USD	43 628	33 408	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Liberty Mutual Group Inc. 144A 3.951% 19 - 15.10.50	90 000	USD	67 381	65 569	0,01
MasTec Inc. 144A 4.50% 20 - 15.08.28	40 000	USD	38 286	36 950	0,01
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 1.45% 21 - 02.03.26	25 000	USD	23 859	22 685	0,00
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 2.45% 21 - 02.03.31	50 000	USD	46 231	42 482	0,01
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 2.70% 19 - 14.06.24	50 000	USD	49 872	48 670	0,01
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 3.50% 15 - 03.08.25	25 000	USD	25 115	24 072	0,00
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 3.75% 18 - 22.02.28	25 000	USD	25 272	23 586	0,00
Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 4.80% 23 - 30.03.28	50 000	USD	49 802	49 391	0,01
Metropolitan Life Global Funding I 144A 0.55% 21 - 07.06.24	35 000	USD	34 273	33 323	0,01
Metropolitan Life Global Funding I 144A 0.95% 20 - 02.07.25	30 000	USD	28 880	27 314	0,00
Metropolitan Life Global Funding I 144A 1.55% 21 - 07.01.31	175 000	USD	145 156	136 519	0,02
Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.00% 17 - 19.09.27	15 000	USD	14 767	13 762	0,00
Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.05% 19 - 17.06.29	30 000	USD	29 430	26 570	0,00
Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.45% 16 - 18.12.26	15 000	USD	15 091	14 035	0,00
Midwest Connector Capital Co. LLC 144A 4.625% 19 - 01.04.29	50 000	USD	50 253	45 772	0,01
National Securities Clearing Corp. 144A 1.50% 20 - 23.04.25	70 000	USD	68 361	65 062	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 0.625% 20 - 15.01.26	30 000	USD	28 443	26 948	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 1.00% 20 - 15.09.27	140 000	USD	125 651	120 205	0,02
Nestle Holdings Inc. 144A 1.25% 20 - 15.09.30	25 000	USD	22 123	20 058	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 1.875% 21 - 14.09.31	25 000	USD	22 762	20 505	0,00
Nestle Holdings Inc. 144A 3.625% 18 - 24.09.28	45 000	USD	45 898	42 889	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 3.90% 18 - 24.09.38	40 000	USD	41 558	35 895	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 4.00% 18 - 24.09.48	60 000	USD	63 264	52 915	0,01
Nestle Holdings Inc. 144A 4.25% 22 - 01.10.29	50 000	USD	49 589	48 643	0,01
Principal Life Global Funding II 144A 1.25% 21 - 16.08.26	40 000	USD	35 085	34 913	0,01
Principal Life Global Funding II 144A 3.00% 16 - 18.04.26	25 000	USD	24 869	23 234	0,00
Qorvo Inc. 144A 3.375% 20 - 01.04.31	25 000	USD	22 996	20 170	0,00
Roche Holdings Inc. 144A 1.93% 21 - 13.12.28	50 000	USD	47 186	43 378	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 2.076% 21 - 13.12.31	40 000	USD	36 994	33 006	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 2.607% 21 - 13.12.51	50 000	USD	42 534	33 877	0,01
Roche Holdings Inc. 144A 3.00% 15 - 10.11.25	75 000	USD	75 448	71 576	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Roche Holdings Inc. 144A 7.00% 09 - 01.03.39	40 000	USD	56 661	48 863	0,01
Sabal Trail Transmission LLC 144A 4.682% 18 - 01.05.38	25 000	USD	26 774	22 839	0,00
SC Johnson & Son Inc. 144A 4.75% 15 - 15.10.46	30 000	USD	34 318	27 211	0,00
Smithfield Foods Inc. 144A 4.25% 17 - 01.02.27	50 000	USD	50 440	46 350	0,01
VICI Properties LP Via VICI Note Co. Inc. 144A 3.75% 20 - 15.02.27	75 000	USD	71 084	69 082	0,01
WEA Finance LLC 144A 2.875% 19 - 15.01.27	50 000	USD	48 257	43 024	0,01
			3 785 364	3 510 957	0,52
Total - Obligations			9 783 299	9 128 896	1,34
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires					
États-Unis					
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.02.41	158 521	USD	126 440	129 624	0,02
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.04.36	368 708	USD	339 415	319 164	0,05
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.04.41	169 029	USD	149 673	137 730	0,02
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.05.51	247 122	USD	195 002	191 126	0,03
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.09.51	91 358	USD	71 329	70 872	0,01
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.10.51	833 263	USD	748 731	646 325	0,10
Fannie Mae Pool 1.50% 21 - 01.11.36	42 465	USD	40 504	36 622	0,01
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.03.37	223 812	USD	200 299	192 829	0,03
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.02.36	228 625	USD	202 454	197 904	0,03
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.10.36	294 721	USD	271 866	254 167	0,04
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.05.37	136 133	USD	118 266	117 286	0,02
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.11.37	138 491	USD	121 712	120 647	0,02
Fannie Mae Pool 1.50% 22 - 01.04.36	343 072	USD	302 865	296 973	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.05.35	322 498	USD	305 090	286 322	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.09.35	182 947	USD	164 972	162 425	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.09.50	769 525	USD	719 427	630 313	0,09
Fannie Mae Pool 2.00% 20 - 01.11.50	257 484	USD	206 887	209 892	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.01.51	159 298	USD	135 024	131 053	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.02.51	1 146 268	USD	1 071 593	938 332	0,14
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.04.51	374 952	USD	331 556	306 532	0,05
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.05.51	382 421	USD	316 656	312 592	0,05
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.05.36	218 695	USD	197 331	193 879	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.07.51	131 528	USD	122 586	107 478	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.08.51	600 523	USD	497 737	490 645	0,07
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.09.51	267 661	USD	239 355	218 653	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.11.36	290 837	USD	273 930	257 836	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.04.51	303 120	USD	255 113	247 846	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.11.51	1 580 066	USD	1 471 637	1 289 009	0,19
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.12.36	143 749	USD	130 117	127 438	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.01.37	170 130	USD	160 406	150 825	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 21 - 01.12.51	942 591	USD	878 188	769 539	0,11
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.01.42	117 426	USD	102 044	99 525	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.52	327 212	USD	271 280	268 077	0,04
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.42	232 828	USD	199 299	197 335	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.52	1 803 276	USD	1 678 692	1 471 987	0,22
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.03.52	281 184	USD	261 627	229 123	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.04.37	176 424	USD	165 980	156 292	0,02
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.03.52	109 378	USD	101 853	89 310	0,01
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.04.52	1 349 236	USD	1 171 689	1 099 425	0,16
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.05.37	91 416	USD	86 917	80 985	0,01
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.08.51	491 551	USD	412 146	401 673	0,06
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.12.36	440 228	USD	414 851	390 845	0,06
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.02.36	231 170	USD	211 773	205 239	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 22 - 01.08.37	235 141	USD	211 783	208 309	0,03
Fannie Mae Pool 2.00% 23 - 01.07.51	391 284	USD	329 733	320 498	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 13 - 01.05.43	54 779	USD	53 333	47 883	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 15 - 01.04.30	86 342	USD	86 176	80 238	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 15 - 01.05.30	123 730	USD	123 492	114 983	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.08.31	49 800	USD	49 687	46 169	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.08.31	76 328	USD	76 153	70 761	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 16 - 01.11.31	137 450	USD	137 135	127 426	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 17 - 01.02.32	148 538	USD	148 195	137 705	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 17 - 01.04.31	255 153	USD	253 918	238 413	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 18 - 01.05.30	253 334	USD	252 586	235 879	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 19 - 01.03.29	36 587	USD	36 419	34 187	0,01
Fannie Mae Pool 2.50% 19 - 01.12.37	396 443	USD	387 814	356 381	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 20 - 01.07.35	181 461	USD	168 652	165 994	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 20 - 01.01.51	383 347	USD	354 491	326 061	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.02.51	409 574	USD	379 331	348 746	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.04.51	407 374	USD	377 165	346 256	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.41	245 605	USD	238 629	215 875	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51	416 506	USD	385 506	353 531	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51	420 979	USD	389 647	357 755	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.05.51	176 834	USD	155 385	149 947	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51	2 643 179	USD	2 528 399	2 243 436	0,33
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51	200 957	USD	185 657	170 557	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.06.51	514 482	USD	476 186	436 674	0,06
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.07.51	509 876	USD	471 286	432 745	0,06
Fannie Mae Pool 2.50% 21 - 01.12.51	313 986	USD	274 701	266 428	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.02.52	450 311	USD	387 981	382 068	0,06
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.04.52	844 840	USD	730 787	716 022	0,11
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.11.41	208 193	USD	184 600	181 946	0,03
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.01.52	368 340	USD	341 306	312 634	0,05
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.12.37	167 884	USD	157 432	153 068	0,02
Fannie Mae Pool 2.50% 22 - 01.02.52	293 967	USD	257 140	249 486	0,04
Fannie Mae Pool 2.50% 23 - 01.07.52	234 389	USD	206 839	198 868	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 12 - 01.10.32	99 763	USD	99 966	93 526	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 12 - 01.01.33	40 384	USD	40 466	37 859	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 13 - 01.01.43	345 023	USD	344 510	311 915	0,05
Fannie Mae Pool 3.00% 13 - 01.04.33	87 666	USD	87 846	82 102	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 3.00% 15 - 01.09.35	50 230	USD	50 252	46 563	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.08.46	266 339	USD	264 708	238 566	0,04
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.09.46	431 438	USD	428 795	386 448	0,06
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.09.46	95 650	USD	95 064	85 676	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46	62 859	USD	62 473	56 304	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.11.36	55 773	USD	55 972	51 836	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46	335 325	USD	333 271	300 358	0,04
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.10.46	356 515	USD	354 330	319 338	0,05
Fannie Mae Pool 3.00% 16 - 01.11.46	87 619	USD	87 082	78 417	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.02.47	51 509	USD	51 194	46 100	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.02.47	132 783	USD	131 968	118 838	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.07.32	60 479	USD	61 222	57 058	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.08.32	46 413	USD	46 984	43 788	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.09.32	66 169	USD	66 984	62 427	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 17 - 01.01.33	52 940	USD	53 594	49 945	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.02.33	78 826	USD	79 802	74 368	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.02.48	56 013	USD	55 558	50 124	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.33	48 578	USD	49 074	45 694	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.48	151 235	USD	150 005	135 334	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 18 - 01.03.30	43 279	USD	43 619	41 615	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 19 - 01.04.47	306 881	USD	304 998	274 652	0,04
Fannie Mae Pool 3.00% 19 - 01.11.49	127 629	USD	115 214	113 337	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 19 - 01.12.34	199 063	USD	189 984	186 640	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.01.35	84 589	USD	85 652	79 310	0,01
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.12.48	139 707	USD	138 570	125 019	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.05.50	213 748	USD	203 530	189 585	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.08.50	405 772	USD	399 084	358 894	0,05
Fannie Mae Pool 3.00% 20 - 01.10.50	150 491	USD	137 157	132 705	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 21 - 01.01.52	249 700	USD	224 439	220 179	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.02.52	564 502	USD	505 961	497 676	0,07
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.03.52	138 540	USD	125 818	122 077	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.03.52	234 398	USD	213 054	206 962	0,03
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.05.52	189 220	USD	180 398	166 517	0,02
Fannie Mae Pool 3.00% 22 - 01.12.50	225 802	USD	208 408	200 517	0,03
Fannie Mae Pool 3.50% 17 - 01.10.47	96 118	USD	96 726	89 391	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 19 - 01.06.49	288 141	USD	282 766	267 543	0,04
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.09.32	84 500	USD	86 160	81 959	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.01.49	105 480	USD	106 686	97 641	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.04.48	494 239	USD	499 880	457 507	0,07
Fannie Mae Pool 3.50% 20 - 01.11.35	97 454	USD	98 019	93 444	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.11.48	161 847	USD	160 973	149 362	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.07.47	335 965	USD	340 419	311 134	0,05
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.08.43	158 244	USD	158 432	147 829	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 21 - 01.12.51	50 798	USD	50 971	46 395	0,01
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.03.52	265 757	USD	266 689	242 313	0,04
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.07.50	162 011	USD	161 646	150 272	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.04.52	143 992	USD	134 159	131 397	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.10.51	252 457	USD	246 857	232 961	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.05.52	468 607	USD	469 556	427 124	0,06
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.06.52	141 902	USD	133 278	129 318	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.06.52	468 755	USD	433 599	427 273	0,06
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.11.37	139 152	USD	134 057	132 295	0,02
Fannie Mae Pool 3.50% 22 - 01.07.52	339 941	USD	318 987	310 032	0,05
Fannie Mae Pool 4.00% 10 - 01.10.30	24 897	USD	25 702	24 219	0,00
Fannie Mae Pool 4.00% 10 - 01.12.30	16 887	USD	17 435	16 427	0,00
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.05.48	53 443	USD	55 219	51 019	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.06.48	311 084	USD	321 427	296 974	0,04
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.48	224	USD	231	214	0,00
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.38	52 176	USD	54 352	50 634	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.08.48	245 648	USD	253 818	234 506	0,03
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.09.48	287 212	USD	267 397	273 241	0,04
Fannie Mae Pool 4.00% 18 - 01.09.48	315 400	USD	325 891	301 094	0,04
Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.03.49	105 423	USD	108 866	100 595	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.06.49	112 883	USD	116 571	107 713	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 19 - 01.12.49	37 644	USD	38 875	35 920	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 20 - 01.03.50	399 776	USD	412 270	379 112	0,06
Fannie Mae Pool 4.00% 20 - 01.04.50	77 788	USD	80 029	73 771	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 21 - 01.06.51	97 763	USD	100 125	91 734	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 21 - 01.10.51	110 661	USD	113 432	103 836	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.05.51	136 025	USD	131 768	129 408	0,02
Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.10.52	241 710	USD	229 900	226 741	0,03
Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.10.52	252 205	USD	239 828	236 586	0,03
Fannie Mae Pool 4.00% 22 - 01.12.37	70 649	USD	69 519	68 203	0,01
Fannie Mae Pool 4.00% 23 - 01.02.53	136 440	USD	131 346	127 990	0,02
Fannie Mae Pool 4.50% 14 - 01.08.44	84 310	USD	83 847	83 077	0,01
Fannie Mae Pool 4.50% 17 - 01.11.47	186 351	USD	195 338	182 420	0,03
Fannie Mae Pool 4.50% 18 - 01.05.48	69 067	USD	72 801	67 715	0,01
Fannie Mae Pool 4.50% 19 - 01.08.49	301 426	USD	312 933	293 778	0,04
Fannie Mae Pool 4.50% 20 - 01.05.50	188 224	USD	197 819	183 264	0,03
Fannie Mae Pool 4.50% 21 - 01.09.50	16 224	USD	16 850	15 833	0,00
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.07.52	279 613	USD	279 911	269 086	0,04
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.08.37	59 573	USD	59 436	58 380	0,01
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.08.52	399 712	USD	389 012	384 170	0,06
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.09.52	141 932	USD	138 877	136 437	0,02
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.10.52	201 004	USD	196 611	193 188	0,03
Fannie Mae Pool 4.50% 22 - 01.10.52	192 806	USD	181 618	185 309	0,03
Fannie Mae Pool 5.00% 03 - 01.08.33	91 685	USD	90 934	91 464	0,01
Fannie Mae Pool 5.00% 06 - 01.03.36	190 993	USD	199 542	191 238	0,03
Fannie Mae Pool 5.00% 10 - 01.03.40	76 579	USD	76 304	77 154	0,01
Fannie Mae Pool 5.00% 19 - 01.05.49	86 334	USD	91 184	85 899	0,01
Fannie Mae Pool 5.00% 22 - 01.08.52	321 709	USD	326 175	315 151	0,05
Fannie Mae Pool 5.00% 22 - 01.08.52	189 137	USD	187 320	185 281	0,03
Fannie Mae Pool 5.00% 22 - 01.12.52	292 034	USD	293 166	286 081	0,04
Fannie Mae Pool 5.00% 23 - 01.02.53	244 153	USD	241 923	239 145	0,04
Fannie Mae Pool 5.00% 23 - 01.03.53	206 649	USD	205 624	202 410	0,03
Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.06.52	183 401	USD	181 271	182 518	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.08.52	171 765	USD	174 968	171 278	0,03
Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.09.52	189 899	USD	194 861	191 602	0,03
Fannie Mae Pool 5.50% 22 - 01.12.52	129 106	USD	130 322	128 485	0,02
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.01.52	240 822	USD	242 053	239 663	0,04
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.12.52	142 425	USD	142 981	141 741	0,02
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.02.53	202 987	USD	204 832	202 010	0,03
Fannie Mae Pool 5.50% 23 - 01.03.53	126 893	USD	128 426	126 275	0,02
Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.09.52	85 338	USD	87 607	86 277	0,01
Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.10.52	141 214	USD	146 476	143 699	0,02
Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.11.52	96 000	USD	99 314	96 958	0,01
Fannie Mae Pool 6.00% 22 - 01.12.52	354 544	USD	361 062	357 590	0,05
Fannie Mae Pool 6.00% 23 - 01.02.53	130 995	USD	133 560	132 120	0,02
Fannie Mae Pool 6.50% 22 - 01.12.52	138 326	USD	142 036	141 214	0,02
Fannie Mae Pool 6.50% 23 - 01.04.53	194 121	USD	198 750	198 176	0,03
Fannie Mae-Aces-A2- FRN 21 - 25.11.30	200 000	USD	182 415	161 573	0,02
Fannie Mae-Aces-A2- FRN 17 - 25.10.26	151 176	USD	147 334	140 740	0,02
Fannie Mae-Aces-A2- FRN 17 - 25.02.27	144 157	USD	136 857	135 741	0,02
Fannie Mae-Aces-A2- 3.143% 19 - 25.04.29	248 606	USD	252 631	231 024	0,03
Fannie Mae-Aces-A2- 3.273% 19 - 25.02.29	244 764	USD	250 021	229 663	0,03
Freddie Mac Gold Pool 2.00% 17 - 01.02.32	344 100	USD	336 076	315 542	0,05
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 15 - 01.03.30	103 108	USD	102 963	95 940	0,01
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 15 - 01.10.30	66 033	USD	65 939	61 443	0,01
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 16 - 01.10.31	68 886	USD	68 759	63 946	0,01
Freddie Mac Gold Pool 2.50% 16 - 01.12.31	112 524	USD	112 326	104 738	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 12 - 01.08.42	309 748	USD	307 248	280 350	0,04
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 12 - 01.11.27	48 337	USD	48 743	46 246	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 13 - 01.01.33	99 291	USD	99 548	93 188	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 15 - 01.05.35	87 165	USD	87 259	80 898	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.04.31	48 622	USD	49 246	46 117	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.10.46	172 816	USD	171 872	154 982	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 16 - 01.01.47	263 183	USD	261 745	235 838	0,03
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 17 - 01.06.32	94 862	USD	96 079	89 602	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.00% 18 - 01.03.33	107 609	USD	108 996	101 637	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 11 - 01.01.41	221 708	USD	224 766	207 295	0,03
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 12 - 01.06.32	28 135	USD	28 690	26 887	0,00
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 12 - 01.08.42	62 817	USD	64 272	58 749	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 15 - 01.06.45	188 363	USD	177 038	175 137	0,03
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 15 - 01.01.29	41 191	USD	41 962	39 997	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 16 - 01.09.46	82 377	USD	83 483	76 502	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 16 - 01.12.46	91 891	USD	93 163	85 198	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 17 - 01.11.37	60 281	USD	61 554	57 205	0,01
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 17 - 01.10.47	120 533	USD	123 024	112 081	0,02
Freddie Mac Gold Pool 3.50% 18 - 01.09.32	42 143	USD	43 001	40 675	0,01
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 10 - 01.12.40	50 873	USD	49 028	48 917	0,01
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 14 - 01.04.44	44 135	USD	41 951	42 426	0,01
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 17 - 01.06.37	25 894	USD	26 807	25 081	0,00
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 18 - 01.01.29	16 887	USD	17 292	16 579	0,00
Freddie Mac Gold Pool 4.00% 18 - 01.10.48	146 057	USD	138 497	139 114	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Freddie Mac Gold Pool 4.50% 15 - 01.11.45	285 466	USD	275 546	281 050	0,04
Freddie Mac Gold Pool 5.00% 09 - 01.07.39	184 054	USD	192 803	185 646	0,03
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- 2.811% 15 - 25.01.25	172 183	USD	168 599	165 500	0,02
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2- 2.862% 19 - 25.05.26	246 770	USD	243 931	233 380	0,03
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.208% 19 - 25.02.26	150 000	USD	147 193	143 511	0,02
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.224% 17 - 25.03.27	180 000	USD	175 107	170 683	0,03
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.444% 18 - 25.12.27	350 000	USD	359 846	333 117	0,05
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates-A2-3.771% 19 - 25.12.28	500 000	USD	524 123	480 657	0,07
Freddie Mac Pool 1.50% 20 - 01.11.50	82 301	USD	70 460	63 686	0,01
Freddie Mac Pool 1.50% 21 - 01.11.51	1 048 777	USD	941 300	813 521	0,12
Freddie Mac Pool 1.50% 22 - 01.02.37	173 703	USD	150 927	149 803	0,02
Freddie Mac Pool 1.50% 22 - 01.04.37	692 983	USD	660 404	597 037	0,09
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.02.36	229 949	USD	217 744	204 158	0,03
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.03.51	352 789	USD	292 355	288 458	0,04
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.05.51	259 136	USD	232 766	211 819	0,03
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.08.36	200 654	USD	190 191	177 889	0,03
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.10.51	315 416	USD	278 317	257 301	0,04
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.10.51	277 164	USD	229 711	226 349	0,03
Freddie Mac Pool 2.00% 21 - 01.01.52	1 505 111	USD	1 401 369	1 228 790	0,18
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.01.42	163 496	USD	140 823	138 578	0,02
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.02.52	688 343	USD	640 790	561 886	0,08
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.52	1 033 916	USD	961 250	842 486	0,12
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.37	267 263	USD	259 909	236 730	0,03
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.03.52	643 007	USD	598 203	523 954	0,08
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.04.52	1 421 150	USD	1 322 114	1 158 024	0,17
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.05.37	273 387	USD	259 211	242 154	0,04
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.06.52	215 352	USD	192 111	175 479	0,03
Freddie Mac Pool 2.00% 22 - 01.05.51	389 653	USD	324 629	318 504	0,05
Freddie Mac Pool 2.00% 23 - 01.05.42	146 235	USD	124 534	124 591	0,02
Freddie Mac Pool 2.50% 18 - 01.10.31	34 566	USD	34 487	32 045	0,00
Freddie Mac Pool 2.50% 18 - 01.10.36	425 005	USD	415 851	382 071	0,06
Freddie Mac Pool 2.50% 19 - 01.08.49	532 374	USD	512 342	455 932	0,07
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.01.51	652 234	USD	626 915	558 242	0,08
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.01.51	805 326	USD	773 941	689 022	0,10
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.05.51	229 634	USD	208 411	194 919	0,03
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.05.51	240 438	USD	223 387	204 333	0,03
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.09.51	444 396	USD	383 427	377 145	0,06
Freddie Mac Pool 2.50% 21 - 01.12.36	82 948	USD	79 690	75 629	0,01
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.03.52	925 404	USD	879 973	784 211	0,12
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.04.52	712 089	USD	681 497	603 443	0,09
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.01.51	204 228	USD	175 091	173 991	0,03
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.07.52	336 844	USD	289 187	285 450	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Freddie Mac Pool 2.50% 22 - 01.01.52	423 553	USD	371 375	363 156	0,05
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.11.42	127 476	USD	127 286	115 238	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.43	109 512	USD	109 349	98 999	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46	78 669	USD	78 188	70 308	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46	161 500	USD	160 512	144 666	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.47	80 960	USD	80 465	72 461	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.47	231 590	USD	229 713	207 268	0,03
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.08.45	130 411	USD	129 593	116 869	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.09.46	100 744	USD	99 922	90 759	0,01
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.46	144 662	USD	143 777	129 583	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.12.47	122 536	USD	121 543	109 667	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 18 - 01.01.48	179 805	USD	178 347	160 921	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 19 - 01.08.47	176 714	USD	169 785	158 164	0,02
Freddie Mac Pool 3.00% 22 - 01.01.52	281 826	USD	242 804	248 498	0,04
Freddie Mac Pool 3.00% 22 - 01.02.52	149 428	USD	133 858	131 986	0,02
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.07.32	99 048	USD	100 944	94 545	0,01
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.10.47	106 809	USD	106 233	98 567	0,01
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.01.48	548 078	USD	553 763	505 785	0,07
Freddie Mac Pool 3.50% 18 - 01.03.48	369 984	USD	374 208	342 478	0,05
Freddie Mac Pool 3.50% 22 - 01.08.52	154 558	USD	143 688	140 802	0,02
Freddie Mac Pool 4.00% 18 - 01.01.29	20 554	USD	21 047	19 994	0,00
Freddie Mac Pool 4.00% 18 - 01.08.47	163 589	USD	166 747	155 731	0,02
Freddie Mac Pool 4.00% 19 - 01.03.49	57 402	USD	59 228	54 609	0,01
Freddie Mac Pool 4.00% 21 - 01.07.51	930 696	USD	953 065	873 119	0,13
Freddie Mac Pool 4.00% 22 - 01.09.52	144 180	USD	137 995	135 248	0,02
Freddie Mac Pool 4.00% 22 - 01.11.37	72 063	USD	70 758	69 570	0,01
Freddie Mac Pool 4.00% 22 - 01.01.53	166 256	USD	157 172	155 956	0,02
Freddie Mac Pool 4.50% 19 - 01.08.49	178 630	USD	186 191	174 101	0,03
Freddie Mac Pool 4.50% 20 - 01.05.50	24 547	USD	25 561	23 846	0,00
Freddie Mac Pool 4.50% 22 - 01.06.52	116 267	USD	118 318	111 745	0,02
Freddie Mac Pool 4.50% 22 - 01.06.52	169 303	USD	170 223	162 718	0,02
Freddie Mac Pool 4.50% 22 - 01.07.52	282 588	USD	283 103	271 598	0,04
Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.05.52	91 714	USD	94 867	89 844	0,01
Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.08.52	140 449	USD	138 690	137 586	0,02
Freddie Mac Pool 5.00% 22 - 01.01.53	203 892	USD	204 778	199 735	0,03
Freddie Mac Pool 5.50% 22 - 01.04.50	232 317	USD	238 317	238 009	0,04
Freddie Mac Pool 6.00% 18 - 01.02.38	77 017	USD	84 202	80 317	0,01
Ginnie Mae I Pool 3.00% 15 - 15.06.45	72 168	USD	72 476	64 901	0,01
Ginnie Mae I Pool 3.00% 15 - 15.07.45	18 482	USD	18 561	16 611	0,00
Ginnie Mae I Pool 3.50% 11 - 15.10.41	22 915	USD	23 594	21 587	0,00
Ginnie Mae I Pool 3.50% 12 - 15.09.42	32 085	USD	33 037	30 122	0,00
Ginnie Mae I Pool 3.50% 13 - 15.06.43	37 005	USD	37 970	34 738	0,01
Ginnie Mae I Pool 4.00% 10 - 15.12.40	30 822	USD	32 517	29 781	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.00% 10 - 15.12.40	28 811	USD	30 396	27 838	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.01.41	27 376	USD	28 882	26 451	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.10.41	15 851	USD	16 730	15 318	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.00% 11 - 15.11.41	15 904	USD	16 786	15 369	0,00
Ginnie Mae I Pool 4.50% 09 - 15.07.39	12 308	USD	13 276	12 175	0,00

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Ginnie Mae I Pool 4.50% 21 - 15.02.49	29 115	USD	31 174	28 784	0,00
Ginnie Mae II Pool 1.50% 21 - 20.05.51	41 680	USD	38 247	33 563	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.00% 20 - 20.12.50	86 036	USD	73 323	71 186	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.01.51	168 388	USD	146 022	141 900	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.03.51	189 649	USD	168 472	159 810	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.10.51	1 294 901	USD	1 235 594	1 088 922	0,16
Ginnie Mae II Pool 2.00% 21 - 20.12.51	954 616	USD	910 884	802 294	0,12
Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.01.52	1 263 294	USD	1 184 147	1 061 406	0,16
Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.02.52	160 364	USD	139 528	134 680	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.03.52	185 907	USD	157 827	156 132	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.00% 22 - 20.08.51	184 859	USD	152 002	155 590	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.00% 23 - 20.12.52	156 565	USD	128 996	127 053	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 12 - 20.12.42	99 384	USD	97 752	87 755	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.01.43	81 622	USD	80 280	72 071	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.03.43	102 907	USD	101 211	90 375	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.04.43	80 587	USD	79 258	70 773	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 13 - 20.06.43	90 535	USD	89 041	79 509	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 16 - 20.11.46	48 378	USD	44 013	42 465	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 16 - 20.12.46	98 075	USD	92 562	86 088	0,01
Ginnie Mae II Pool 2.50% 20 - 20.07.50	414 914	USD	404 607	361 414	0,05
Ginnie Mae II Pool 2.50% 20 - 20.12.50	178 639	USD	152 685	155 357	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.04.51	256 293	USD	242 948	222 455	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.05.51	226 782	USD	213 885	196 777	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.08.51	250 574	USD	231 582	217 212	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.09.51	340 342	USD	320 313	294 933	0,04
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.10.51	294 425	USD	277 052	255 061	0,04
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.11.51	437 467	USD	411 585	378 857	0,06
Ginnie Mae II Pool 2.50% 21 - 20.12.51	399 400	USD	375 647	345 890	0,05
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.01.52	207 462	USD	182 544	179 609	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.02.52	168 545	USD	148 738	145 870	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.04.52	231 049	USD	204 895	200 007	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.05.52	186 474	USD	175 563	161 421	0,02
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.06.52	231 766	USD	217 897	200 628	0,03
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.03.52	321 188	USD	283 054	274 886	0,04
Ginnie Mae II Pool 2.50% 22 - 20.12.37	135 515	USD	123 441	123 373	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.00% 15 - 20.06.45	290 412	USD	290 721	264 339	0,04
Ginnie Mae II Pool 3.00% 15 - 20.12.45	68 366	USD	68 439	62 228	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.00% 16 - 20.12.45	84 357	USD	84 447	76 783	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.00% 16 - 20.05.46	124 833	USD	119 867	113 486	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.00% 17 - 20.10.47	458 676	USD	457 550	415 602	0,06
Ginnie Mae II Pool 3.00% 17 - 20.12.47	147 490	USD	142 962	133 639	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.00% 18 - 20.04.48	374 725	USD	373 804	339 535	0,05
Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.07.51	488 828	USD	469 300	438 607	0,06
Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.08.51	553 817	USD	531 440	496 765	0,07
Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.09.51	200 575	USD	190 344	179 857	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.00% 21 - 20.12.51	96 555	USD	91 308	86 407	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.00% 22 - 20.04.52	321 067	USD	294 485	286 803	0,04
Ginnie Mae II Pool 3.00% 22 - 20.07.52	188 066	USD	169 538	168 006	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Ginnie Mae II Pool 3.00% 22 - 20.08.52	150 732	USD	137 672	134 802	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.03.45	100 654	USD	102 664	94 469	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.05.45	107 300	USD	109 444	100 707	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.06.45	117 591	USD	119 942	110 366	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.08.45	164 120	USD	167 402	154 036	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.10.45	125 695	USD	128 209	118 150	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.11.45	133 481	USD	136 152	125 280	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 15 - 20.12.45	139 474	USD	142 266	130 904	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 16 - 20.01.46	132 464	USD	135 116	124 325	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 17 - 20.09.47	159 693	USD	161 863	149 289	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 17 - 20.12.47	168 530	USD	170 820	157 550	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.03.48	163 298	USD	165 519	152 659	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.04.48	148 669	USD	143 203	138 909	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.02.48	175 788	USD	163 363	164 336	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.10.48	148 791	USD	150 672	139 023	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 18 - 20.12.48	51 664	USD	52 317	48 272	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.50% 19 - 20.03.49	87 533	USD	88 640	81 786	0,01
Ginnie Mae II Pool 3.50% 22 - 20.06.52	194 634	USD	181 829	179 587	0,03
Ginnie Mae II Pool 3.50% 23 - 20.03.52	147 630	USD	136 073	135 928	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 23 - 20.11.52	145 865	USD	134 503	132 292	0,02
Ginnie Mae II Pool 3.50% 23 - 20.01.53	147 225	USD	139 448	135 843	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 09 - 20.03.39	20 454	USD	21 669	19 828	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 10 - 20.11.40	32 830	USD	34 484	31 959	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 11 - 20.01.41	33 814	USD	35 519	32 917	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 11 - 20.07.41	57 464	USD	60 369	55 767	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.04.42	34 794	USD	36 587	33 621	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.05.42	65 710	USD	69 097	63 494	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.06.42	130 848	USD	137 594	126 435	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 12 - 20.12.42	61 781	USD	64 972	59 698	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 14 - 20.02.44	28 710	USD	30 190	27 732	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.06.47	65 180	USD	67 362	62 522	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.11.47	60 895	USD	62 983	58 412	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 17 - 20.12.47	26 780	USD	27 678	25 688	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.00% 18 - 20.02.48	67 013	USD	69 260	64 281	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 18 - 20.03.48	60 412	USD	62 437	57 948	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.05.52	118 888	USD	120 520	112 329	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.06.52	96 395	USD	89 327	91 046	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.07.52	177 969	USD	178 804	168 151	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.09.52	194 663	USD	184 314	183 925	0,03
Ginnie Mae II Pool 4.00% 22 - 20.11.52	284 385	USD	274 832	268 697	0,04
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.01.40	24 505	USD	26 273	24 242	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.08.40	28 392	USD	30 487	28 114	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10 - 20.10.40	29 327	USD	31 492	29 040	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.01.41	32 343	USD	34 734	32 027	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.04.41	32 447	USD	34 866	32 223	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11 - 20.06.41	26 208	USD	28 163	26 027	0,00
Ginnie Mae II Pool 4.50% 13 - 20.09.43	34 379	USD	36 707	33 889	0,01
Ginnie Mae II Pool 4.50% 14 - 20.10.44	41 250	USD	43 961	40 645	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé^(A)					
Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)					
États-Unis (suite)					
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.07.52	287 611	USD	290 340	277 461	0,04
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.08.52	251 074	USD	246 215	242 214	0,04
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.09.52	140 856	USD	139 895	135 886	0,02
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.09.52	246 805	USD	236 319	238 095	0,04
Ginnie Mae II Pool 4.50% 22 - 20.11.52	98 207	USD	95 393	94 741	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.00% 19 - 20.09.49	33 904	USD	35 782	33 841	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.00% 21 - 20.08.51	45 657	USD	48 320	45 483	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.08.52	239 311	USD	244 404	235 091	0,03
Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.08.52	121 352	USD	121 906	119 242	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.10.52	146 175	USD	145 343	143 597	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.00% 22 - 20.11.52	98 002	USD	97 176	96 274	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.00% 23 - 20.10.52	130 287	USD	131 156	128 354	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.00% 23 - 20.02.53	143 327	USD	142 658	140 799	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.09.52	93 929	USD	94 173	93 489	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.10.52	99 124	USD	101 577	98 868	0,01
Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.10.52	135 906	USD	136 277	135 269	0,02
Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.11.52	176 694	USD	178 367	175 865	0,03
Ginnie Mae II Pool 5.50% 22 - 20.12.52	191 549	USD	193 876	190 651	0,03
Ginnie Mae II Pool 6.00% 22 - 20.12.52	191 195	USD	194 705	192 417	0,03
Ginnie Mae II Pool 6.00% 23 - 20.01.53	206 876	USD	210 444	208 198	0,03
Ginnie Mae II Pool 6.50% 22 - 20.12.52	73 308	USD	75 182	74 615	0,01
			94 221 637	87 755 450	12,89
Total - Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires			94 221 637	87 755 450	12,89
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			104 004 936	96 884 346	14,23
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			751 762 860	688 904 151	101,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				693 091 772	101,80

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
ams-OSRAM AG 6.00% 20 - 31.07.25	3 000 000	EUR	2 947 084	2 670 615	0,26
Benteler International AG 144A 9.375% 23 - 15.05.28	1 800 000	EUR	1 837 804	1 815 414	0,17
Sappi Papier Holdings GmbH 3.625% 21 - 15.03.28	1 400 000	EUR	1 312 933	1 225 848	0,12
			6 097 821	5 711 877	0,55
Belgique					
Azelis Finance NV 5.75% 23 - 15.03.28	1 300 000	EUR	1 327 791	1 300 443	0,12
LSF XI Magpie Bidco Sarl 7.25% 22 - 30.06.27	1 200 000	EUR	1 095 524	1 100 226	0,11
Ontex Group NV 3.50% 21 - 15.07.26	1 950 000	EUR	1 828 757	1 714 300	0,16
Ontex Group NV 3.50% 21 - 15.07.26	100 000	EUR	89 846	87 913	0,01
Sarens Finance Co. NV 5.75% 20 - 21.02.27	950 000	EUR	844 655	800 855	0,08
			5 186 573	5 003 737	0,48
Îles Vierges britanniques					
Fortune Star BVI Ltd. 3.95% 21 - 02.10.26	1 750 000	EUR	1 468 730	1 181 469	0,11
			1 468 730	1 181 469	0,11
Bulgarie					
Bulgarian Energy Holdings EAD 2.45% 21 - 22.07.28	2 000 000	EUR	1 821 329	1 640 133	0,16
Bulgarian Energy Holdings EAD 2.45% 21 - 22.07.28	100 000	EUR	81 556	82 007	0,01
Bulgarian Energy Holdings EAD 3.50% 18 - 28.06.25	2 050 000	EUR	1 992 448	1 946 556	0,18
			3 895 333	3 668 696	0,35
Chypre					
Atrium Finance PLC 2.625% 21 - 05.09.27	1 050 000	EUR	914 778	756 838	0,07
			914 778	756 838	0,07
République tchèque					
Allwyn International AS 3.875% 20 - 15.02.27	1 580 000	EUR	1 487 042	1 480 376	0,14
Allwyn International AS 3.875% 20 - 15.02.27	100 000	EUR	93 382	93 695	0,01
Energopro AS 4.50% 18 - 04.05.24	800 000	EUR	785 471	777 854	0,07
EP Infrastructure AS 1.698% 19 - 30.07.26	2 150 000	EUR	1 805 150	1 824 196	0,17
EP Infrastructure AS 1.816% 21 - 02.03.31	1 750 000	EUR	1 237 572	1 216 523	0,12
EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28	1 550 000	EUR	1 181 224	1 208 441	0,12
			6 589 841	6 601 085	0,63
Finlande					
Ahlstrom-Munksjo Holdings 3 Oy 3.625% 21 - 04.02.28	1 200 000	EUR	1 063 194	990 828	0,09
Huhtamaki OYJ 4.25% 22 - 09.06.27	1 700 000	EUR	1 659 341	1 667 899	0,16
PHM Group Holdings Oy 144A 4.75% 21 - 18.06.26	1 100 000	EUR	1 052 004	1 004 494	0,10
PHM Group Holdings Oy 144A 4.75% 21 - 18.06.26	20 000	EUR	18 077	18 263	0,00
SBB Treasury OYJ 0.75% 20 - 14.12.28	2 400 000	EUR	1 560 537	1 440 525	0,14
SBB Treasury OYJ 1.125% 21 - 26.11.29	3 250 000	EUR	2 073 135	1 882 608	0,18
			7 426 288	7 004 617	0,67
France					
Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28	2 400 000	EUR	2 221 985	2 149 379	0,20
Accor SA 2.50% 17 - 25.01.24	1 200 000	EUR	1 198 069	1 184 036	0,11
Accor SA 3.00% 19 - 04.02.26	2 200 000	EUR	2 185 365	2 117 575	0,20
Accor SA 3.625% 15 - 17.09.23	800 000	EUR	802 164	798 573	0,08
Afflelou SAS 4.25% 21 - 19.05.26	1 550 000	EUR	1 478 049	1 476 497	0,14
Altice France SA 2.125% 20 - 15.02.25	1 550 000	EUR	1 495 344	1 417 497	0,13
Altice France SA 2.125% 20 - 15.02.25	200 000	EUR	181 218	182 903	0,02
Altice France SA 2.50% 19 - 15.01.25	1 850 000	EUR	1 772 197	1 708 393	0,16

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Altice France SA 3.375% 19 - 15.01.28	3 500 000	EUR	3 100 325	2 543 488	0,24
Altice France SA 4.00% 21 - 15.07.29	1 300 000	EUR	1 132 439	925 553	0,09
Altice France SA 4.00% 21 - 15.07.29	100 000	EUR	72 313	71 196	0,01
Altice France SA 4.125% 20 - 15.01.29	1 700 000	EUR	1 500 921	1 227 757	0,12
Altice France SA 4.25% 21 - 15.10.29	2 750 000	EUR	2 418 722	1 962 286	0,19
Altice France SA 5.875% 18 - 01.02.27	3 400 000	EUR	3 278 789	2 813 863	0,27
Atos SE 1.00% 21 - 12.11.29	2 800 000	EUR	1 927 219	1 799 320	0,17
Atos SE 1.75% 18 - 07.05.25	2 600 000	EUR	2 255 382	2 186 056	0,21
Atos SE 2.50% 18 - 07.11.28	1 200 000	EUR	874 978	873 672	0,08
Banijay Entertainment SASU 3.50% 20 - 01.03.25	2 000 000	EUR	1 962 781	1 949 394	0,19
Banijay Group SAS 6.50% 20 - 01.03.26	1 400 000	EUR	1 371 432	1 387 505	0,13
Burger King France SAS FRN 21 - 01.11.26	2 250 000	EUR	2 241 289	2 243 230	0,21
CAB SELAS 3.375% 21 - 01.02.28	3 600 000	EUR	3 355 040	2 924 002	0,28
CAB SELAS 3.375% 21 - 01.02.28	300 000	EUR	240 422	243 667	0,02
CGG SA 7.75% 21 - 01.04.27	1 800 000	EUR	1 711 969	1 502 904	0,14
CGG SA 7.75% 21 - 01.04.27	200 000	EUR	171 745	166 989	0,02
Chrome Bidco SASU 3.50% 21 - 31.05.28	2 500 000	EUR	2 295 071	2 098 867	0,20
Chrome Holdco SASU 5.00% 21 - 31.05.29	1 800 000	EUR	1 596 725	1 344 312	0,13
Constellium SE 3.125% 21 - 15.07.29	960 000	EUR	856 839	806 734	0,08
Constellium SE 4.25% 17 - 15.02.26	1 500 000	EUR	1 472 203	1 460 927	0,14
Crown European Holdings SA 2.625% 16 - 30.09.24	2 100 000	EUR	2 090 972	2 052 024	0,20
Crown European Holdings SA 2.875% 18 - 01.02.26	1 700 000	EUR	1 669 478	1 630 181	0,16
Crown European Holdings SA 3.375% 15 - 15.05.25	2 150 000	EUR	2 157 438	2 102 212	0,20
Crown European Holdings SA 5.00% 23 - 15.05.28	1 700 000	EUR	1 705 319	1 712 700	0,16
Derichebourg SA 2.25% 21 - 15.07.28	1 050 000	EUR	953 467	901 776	0,09
Elior Group SA 3.75% 21 - 15.07.26	1 850 000	EUR	1 700 061	1 521 707	0,14
Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25	1 600 000	EUR	1 559 284	1 498 573	0,14
Elis SA 1.00% 19 - 03.04.25	200 000	EUR	188 544	187 322	0,02
Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28	1 900 000	EUR	1 759 352	1 669 036	0,16
Elis SA 1.75% 19 - 11.04.24	1 700 000	EUR	1 689 448	1 660 892	0,16
Elis SA 2.875% 18 - 15.02.26	1 200 000	EUR	1 182 405	1 141 005	0,11
Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27	1 000 000	EUR	994 129	982 650	0,09
Emeria SASU 3.375% 21 - 31.03.28	1 400 000	EUR	1 268 974	1 121 722	0,11
Emeria SASU 7.75% 23 - 31.03.28	1 340 000	EUR	1 310 647	1 238 940	0,12
Eramet SA 7.00% 23 - 22.05.28	1 700 000	EUR	1 733 074	1 742 791	0,17
Fnac Darty SA 1.875% 19 - 30.05.24	1 000 000	EUR	989 388	970 014	0,09
Fnac Darty SA 2.625% 19 - 30.05.26	1 200 000	EUR	1 184 284	1 140 095	0,11
Forvia 2.375% 19 - 15.06.27	2 900 000	EUR	2 660 581	2 546 859	0,24
Forvia 2.375% 19 - 15.06.27	100 000	EUR	87 461	87 823	0,01
Forvia 2.375% 21 - 15.06.29	1 100 000	EUR	994 906	896 215	0,09
Forvia 2.375% 21 - 15.06.29	300 000	EUR	241 590	244 422	0,02
Forvia 2.625% 18 - 15.06.25	300 000	EUR	289 801	285 701	0,03
Forvia 2.625% 18 - 15.06.25	3 200 000	EUR	3 131 223	3 047 482	0,29
Forvia 2.75% 21 - 15.02.27	4 100 000	EUR	3 853 906	3 700 267	0,35
Forvia 3.125% 19 - 15.06.26	2 600 000	EUR	2 506 740	2 440 166	0,23
Forvia 3.75% 20 - 15.06.28	2 350 000	EUR	2 200 405	2 120 511	0,20
Forvia 7.25% 22 - 15.06.26	3 300 000	EUR	3 387 138	3 421 299	0,33
Getlink SE 3.50% 20 - 30.10.25	2 900 000	EUR	2 880 115	2 828 732	0,27

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Goldstory SASU 5.375% 21 - 01.03.26	1 300 000	EUR	1 277 761	1 248 090	0,12
Goldstory SASU FRN 21 - 01.03.26	750 000	EUR	739 468	748 991	0,07
Iliad Holdings SASU 5.125% 21 - 15.10.26	3 900 000	EUR	3 829 068	3 714 360	0,35
Iliad Holdings SASU 5.625% 21 - 15.10.28	2 500 000	EUR	2 439 700	2 308 783	0,22
iliad SA 1.50% 17 - 14.10.24	2 200 000	EUR	2 142 055	2 111 389	0,20
iliad SA 1.875% 18 - 25.04.25	2 200 000	EUR	2 120 029	2 077 759	0,20
iliad SA 1.875% 21 - 11.02.28	2 300 000	EUR	2 006 276	1 951 267	0,19
iliad SA 2.375% 20 - 17.06.26	2 200 000	EUR	2 083 539	2 030 641	0,19
iliad SA 5.375% 22 - 14.06.27	2 500 000	EUR	2 494 677	2 462 735	0,23
iliad SA 5.375% 22 - 14.06.27	100 000	EUR	99 258	98 509	0,01
iliad SA 5.625% 23 - 15.02.30	1 600 000	EUR	1 577 303	1 546 933	0,15
iliad SA 5.625% 23 - 15.02.30	200 000	EUR	192 620	193 367	0,02
IM Group SAS 8.00% 23 - 01.03.28	900 000	EUR	891 535	795 129	0,08
Iqera Group SAS FRN 23 - 15.02.27	1 800 000	EUR	1 681 362	1 608 528	0,15
Kapla Holdings SAS 3.375% 19 - 15.12.26	1 700 000	EUR	1 606 369	1 539 406	0,15
Kapla Holdings SAS FRN 19 - 15.12.26	1 360 000	EUR	1 315 181	1 325 599	0,13
La Financiere Atalian SASU 4.00% 17 - 15.05.24	2 200 000	EUR	2 062 947	1 635 181	0,16
La Financiere Atalian SASU 5.125% 18 - 15.05.25	1 160 000	EUR	1 009 413	796 035	0,08
Laboratoire Eimer Selas 5.00% 21 - 01.02.29	900 000	EUR	791 168	651 706	0,06
Loxam SAS 2.875% 19 - 15.04.26	1 000 000	EUR	938 977	925 542	0,09
Loxam SAS 3.25% 19 - 14.01.25	2 100 000	EUR	2 063 648	2 051 102	0,20
Loxam SAS 3.75% 19 - 15.07.26	1 400 000	EUR	1 350 497	1 323 074	0,13
Loxam SAS 3.75% 19 - 15.07.26	100 000	EUR	91 891	94 505	0,01
Loxam SAS 4.50% 22 - 15.02.27	1 200 000	EUR	1 147 340	1 145 747	0,11
Loxam SAS 6.375% 23 - 15.05.28	1 000 000	EUR	992 604	988 687	0,09
Loxam SAS 6.375% 23 - 15.05.28	100 000	EUR	98 957	98 869	0,01
Mobilux Finance SAS 4.25% 21 - 15.07.28	1 750 000	EUR	1 558 707	1 500 411	0,14
Nexans SA 5.50% 23 - 05.04.28	1 300 000	EUR	1 328 236	1 331 223	0,13
Novafives SAS 5.00% 18 - 15.06.25	1 050 000	EUR	931 366	969 579	0,09
Novafives SAS FRN 18 - 15.06.25	950 000	EUR	849 778	888 160	0,08
Paprec Holding SA 3.50% 21 - 01.07.28	200 000	EUR	178 503	176 508	0,02
Paprec Holdings SA 3.50% 21 - 01.07.28	1 300 000	EUR	1 222 526	1 147 300	0,11
Paprec Holdings SA 4.00% 18 - 31.03.25	1 950 000	EUR	1 912 105	1 904 491	0,18
Parts Europe SA 6.50% 20 - 16.07.25	1 950 000	EUR	1 968 369	1 951 174	0,19
Parts Europe SA FRN 21 - 20.07.27	1 250 000	EUR	1 241 405	1 251 941	0,12
Picard Groupe SAS 3.875% 21 - 01.07.26	2 600 000	EUR	2 469 845	2 379 011	0,23
Quatrim SASU 5.875% 19 - 15.01.24	1 400 000	EUR	1 398 076	953 000	0,09
Quatrim SASU 5.875% 19 - 15.01.24	500 000	EUR	470 255	340 357	0,03
Renault SA 1.00% 17 - 28.11.25	2 500 000	EUR	2 406 252	2 336 966	0,22
Renault SA 1.00% 18 - 18.04.24	2 500 000	EUR	2 460 678	2 421 995	0,23
Renault SA 1.125% 19 - 04.10.27	1 600 000	EUR	1 400 689	1 339 930	0,13
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	3 400 000	EUR	3 267 992	3 173 636	0,30
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	100 000	EUR	93 254	93 342	0,01
Renault SA 2.00% 18 - 28.09.26	2 500 000	EUR	2 328 490	2 266 303	0,22
Renault SA 2.375% 20 - 25.05.26	3 500 000	EUR	3 357 932	3 229 567	0,31
Renault SA 2.50% 21 - 01.04.28	2 000 000	EUR	1 875 071	1 767 213	0,17
Renault SA 2.50% 21 - 02.06.27	1 800 000	EUR	1 671 406	1 621 382	0,15
Rexel SA 2.125% 21 - 15.06.28	1 300 000	EUR	1 217 226	1 142 451	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Rexel SA 2.125% 21 - 15.12.28	1 850 000	EUR	1 762 285	1 617 792	0,15
Rexel SA 2.125% 21 - 15.12.28	300 000	EUR	260 181	262 345	0,02
Seche Environnement SA 2.25% 21 - 15.11.28	1 050 000	EUR	957 698	902 405	0,09
SPCM SA 2.00% 20 - 01.02.26	1 100 000	EUR	1 061 560	1 022 398	0,10
SPCM SA 2.625% 20 - 01.02.29	1 300 000	EUR	1 228 395	1 134 767	0,11
SPIE SA 2.625% 19 - 18.06.26	2 100 000	EUR	2 056 561	1 994 241	0,19
Tereos Finance Groupe I SA 4.75% 22 - 30.04.27	1 100 000	EUR	1 052 419	1 040 784	0,10
Tereos Finance Groupe I SA 7.25% 23 - 15.04.28	1 300 000	EUR	1 300 126	1 320 797	0,13
Tereos Finance Groupe I SA 7.50% 20 - 30.10.25	1 400 000	EUR	1 426 981	1 430 622	0,14
Valeo 1.00% 21 - 03.08.28	2 500 000	EUR	2 223 173	2 021 569	0,19
Valeo 1.50% 18 - 18.06.25	2 000 000	EUR	1 945 196	1 891 634	0,18
Valeo 1.625% 16 - 18.03.26	2 000 000	EUR	1 926 588	1 856 580	0,18
Valeo 3.25% 14 - 22.01.24	2 400 000	EUR	2 409 683	2 381 606	0,23
Valeo 5.375% 22 - 28.05.27	2 600 000	EUR	2 592 961	2 593 057	0,25
			186 396 736	177 588 163	16,97
Allemagne					
Adler Pelzer Holdings GmbH 9.50% 23 - 01.04.27	1 400 000	EUR	1 273 911	1 292 871	0,12
ADLER Real Estate AG 3.00% 18 - 27.04.26	1 000 000	EUR	799 471	770 833	0,07
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 21 - 15.01.27	1 000 000	EUR	916 304	868 935	0,08
APCOA Parking Holdings GmbH FRN 21 - 15.01.27	1 350 000	EUR	1 324 540	1 312 875	0,13
Bilfinger SE 4.50% 19 - 14.06.24	800 000	EUR	804 326	795 275	0,08
CECONOMY AG 1.75% 21 - 24.06.26	1 400 000	EUR	1 242 845	1 091 078	0,10
CECONOMY AG 1.75% 21 - 24.06.26	300 000	EUR	223 159	233 802	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 20 - 11.02.27	1 700 000	EUR	1 610 719	1 540 432	0,15
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28	1 800 000	EUR	1 738 776	1 643 946	0,16
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20 - 15.01.28	200 000	EUR	181 932	182 661	0,02
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 23 - 15.05.30	1 500 000	EUR	1 503 247	1 505 059	0,14
Cheplapharm Arzneimittel GmbH FRN 23 - 15.05.30	1 100 000	EUR	1 103 497	1 103 099	0,11
Commerzbank AG 4.00% 16 - 23.03.26	3 520 000	EUR	3 568 754	3 408 605	0,33
Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27	2 200 000	EUR	2 241 217	2 128 429	0,20
CT Investment GmbH 5.50% 21 - 15.04.26	1 600 000	EUR	1 501 408	1 485 048	0,14
Ctec II GmbH 5.25% 22 - 15.02.30	1 650 000	EUR	1 475 708	1 360 992	0,13
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24	1 900 000	EUR	1 761 855	1 409 792	0,13
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 19 - 06.09.24	1 600 000	EUR	1 552 570	1 534 725	0,15
Deutsche Lufthansa AG 2.00% 21 - 14.07.24	1 700 000	EUR	1 680 353	1 652 815	0,16
Deutsche Lufthansa AG 2.00% 21 - 14.07.24	100 000	EUR	97 499	97 224	0,01
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 11.02.25	2 300 000	EUR	2 253 441	2 222 528	0,21
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 11.02.25	300 000	EUR	290 016	289 895	0,03
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27	3 000 000	EUR	2 764 739	2 752 790	0,26
Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26	300 000	EUR	283 393	284 460	0,03
Deutsche Lufthansa AG 3.00% 20 - 29.05.26	3 200 000	EUR	3 089 702	3 034 243	0,29
Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29	1 500 000	EUR	1 402 656	1 356 180	0,13

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29	200 000	EUR	180 929	180 824	0,02
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28	2 800 000	EUR	2 689 484	2 633 131	0,25
Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28	100 000	EUR	93 674	94 040	0,01
DIC Asset AG 2.25% 21 - 22.09.26	1 400 000	EUR	1 108 251	847 955	0,08
Douglas GmbH 6.00% 21 - 08.04.26	4 200 000	EUR	3 927 759	3 840 756	0,37
Douglas GmbH 6.00% 21 - 08.04.26	300 000	EUR	272 955	274 340	0,03
Gruenenthal GmbH 3.625% 21 - 15.11.26	1 510 000	EUR	1 460 527	1 417 631	0,14
Gruenenthal GmbH 4.125% 21 - 15.05.28	1 850 000	EUR	1 772 804	1 713 372	0,16
Gruenenthal GmbH 6.75% 23 - 15.05.30	930 000	EUR	936 929	947 582	0,09
Hapag-Lloyd AG 2.50% 21 - 15.04.28	750 000	EUR	707 139	681 328	0,07
Hapag-Lloyd AG 2.50% 21 - 15.04.28	300 000	EUR	275 138	272 531	0,03
Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26	800 000	EUR	794 321	759 692	0,07
HT Troplast GmbH 9.25% 20 - 15.07.25	1 050 000	EUR	1 031 526	1 066 097	0,10
INEOS Styrolution Group GmbH 2.25% 20 - 16.01.27	2 100 000	EUR	1 940 465	1 792 071	0,17
K+S AG 3.25% 18 - 18.07.24	1 000 000	EUR	998 743	988 936	0,09
Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28	2 400 000	EUR	2 094 838	1 803 448	0,17
Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28	200 000	EUR	154 066	150 287	0,01
Nidda Healthcare Holdings GmbH 7.50% 22 - 21.08.26	4 800 000	EUR	4 677 012	4 768 711	0,46
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 21 - 15.04.29	1 750 000	EUR	1 654 512	1 532 007	0,15
PCF GmbH 4.75% 21 - 15.04.26	1 500 000	EUR	1 398 747	1 150 144	0,11
PCF GmbH FRN 21 - 15.04.26	1 100 000	EUR	1 050 242	985 170	0,09
Peach Property Finance GmbH 4.375% 20 - 15.11.25	1 000 000	EUR	879 781	767 044	0,07
PrestigeBidCo GmbH FRN 22 - 15.07.27	1 200 000	EUR	1 137 933	1 205 448	0,12
ProGroup AG 3.00% 18 - 31.03.26	2 000 000	EUR	1 917 860	1 867 051	0,18
Renk AG 5.75% 20 - 15.07.25	1 700 000	EUR	1 673 254	1 664 926	0,16
Schaeffler AG 1.875% 19 - 26.03.24	2 800 000	EUR	2 794 629	2 742 122	0,26
Schaeffler AG 2.75% 20 - 12.10.25	2 600 000	EUR	2 582 148	2 487 309	0,24
Schaeffler AG 2.875% 19 - 26.03.27	2 200 000	EUR	2 139 138	2 085 641	0,20
Schaeffler AG 3.375% 20 - 12.10.28	2 600 000	EUR	2 520 380	2 365 708	0,23
SGL Carbon SE 4.625% 19 - 30.09.24	750 000	EUR	739 521	747 202	0,07
Standard Profil Automotive GmbH 6.25% 21 - 30.04.26	900 000	EUR	742 940	605 250	0,06
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 18 - 30.07.26	1 206 260	EUR	1 184 889	1 180 720	0,11
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 20 - 15.07.25	4 050 000	EUR	3 908 511	3 838 477	0,37
Tele Columbus AG 3.875% 18 - 02.05.25	2 250 000	EUR	1 971 576	1 502 908	0,14
thyssenkrupp AG 2.50% 15 - 25.02.25	2 150 000	EUR	2 113 002	2 088 774	0,20
thyssenkrupp AG 2.875% 19 - 22.02.24	5 100 000	EUR	5 074 472	5 028 977	0,48
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 20 - 15.07.28	2 025 000	EUR	1 870 622	1 724 791	0,16
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 20 - 15.07.27	3 750 000	EUR	3 606 936	3 346 235	0,32
TK Elevator Midco GmbH FRN 20 - 15.07.27	1 400 000	EUR	1 383 283	1 390 307	0,13
TK Elevator Midco GmbH FRN 20 - 15.07.27	300 000	EUR	298 086	297 923	0,03
TUI Cruises GmbH 6.50% 21 - 15.05.26	1 800 000	EUR	1 716 285	1 665 121	0,16
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 19 - 15.12.27	1 390 000	EUR	1 237 501	1 195 094	0,11
ZF Finance GmbH 2.00% 21 - 06.05.27	1 700 000	EUR	1 554 070	1 475 971	0,14
ZF Finance GmbH 2.25% 21 - 03.05.28	1 600 000	EUR	1 449 784	1 342 407	0,13

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
ZF Finance GmbH 2.75% 20 - 25.05.27	1 600 000	EUR	1 476 042	1 421 781	0,14
ZF Finance GmbH 3.00% 20 - 21.09.25	2 700 000	EUR	2 633 747	2 553 531	0,24
ZF Finance GmbH 3.75% 20 - 21.09.28	2 600 000	EUR	2 473 753	2 330 876	0,22
ZF Finance GmbH 5.75% 23 - 03.08.26	2 300 000	EUR	2 313 292	2 302 916	0,22
			119 299 534	114 483 155	10,94
Gibraltar					
888 Acquisitions Ltd. 7.558% 22 - 15.07.27	2 000 000	EUR	1 799 045	1 882 917	0,18
888 Acquisitions Ltd. FRN 22 - 15.07.28	1 550 000	EUR	1 396 075	1 457 484	0,14
			3 195 120	3 340 401	0,32
Grèce					
Mytilineos SA 2.25% 21 - 30.10.26	1 700 000	EUR	1 621 868	1 596 281	0,15
Public Power Corp. SA 3.375% 21 - 31.07.28	1 600 000	EUR	1 484 571	1 451 895	0,14
Public Power Corp. SA 4.375% 21 - 30.03.26	2 750 000	EUR	2 694 782	2 678 037	0,26
			5 801 221	5 726 213	0,55
Guernesey					
Summit Properties Ltd. 2.00% 18 - 31.01.25	900 000	EUR	843 531	818 330	0,08
			843 531	818 330	0,08
Irlande					
Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 19 - 15.08.26	1 500 000	EUR	1 372 133	1 332 150	0,13
Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% 20 - 15.08.26	2 700 000	EUR	2 507 886	2 397 870	0,23
eircorn Finance Dac 1.75% 19 - 01.11.24	1 100 000	EUR	1 086 030	1 076 899	0,10
eircorn Finance Dac 2.625% 19 - 15.02.27	1 150 000	EUR	1 057 956	1 014 851	0,10
eircorn Finance Dac 3.50% 19 - 15.05.26	2 600 000	EUR	2 516 630	2 421 343	0,23
James Hardie International Finance DAC 3.625% 18 - 01.10.26	1 310 000	EUR	1 272 714	1 246 121	0,12
Motion Bondco Dac 4.50% 19 - 15.11.27	1 200 000	EUR	1 101 870	1 045 003	0,10
			10 915 219	10 534 237	1,01
Île de Man					
Playtech PLC 4.25% 19 - 07.03.26	1 100 000	EUR	1 079 326	1 072 087	0,10
Playtech PLC 5.875% 23 - 28.06.28	1 100 000	EUR	1 100 000	1 093 642	0,11
			2 179 326	2 165 729	0,21
Italie					
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 4.875% 21 - 30.10.26	1 150 000	EUR	1 119 069	1 107 810	0,11
Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27	100 000	EUR	91 024	89 198	0,01
Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27	1 100 000	EUR	1 029 199	981 183	0,09
Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 20 - 30.05.24	1 200 000	EUR	1 183 946	1 160 502	0,11
Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 20 - 30.05.27	1 000 000	EUR	948 281	895 250	0,09
Bach Bidco SpA FRN 21 - 15.10.28	1 200 000	EUR	1 158 155	1 181 283	0,11
Banca IFIS SpA 1.75% 20 - 25.06.24	1 400 000	EUR	1 380 531	1 351 274	0,13
Banca IFIS SpA 6.125% 23 - 19.01.27	1 100 000	EUR	1 105 837	1 097 990	0,11
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 20 - 09.01.26	2 700 000	EUR	2 518 768	2 393 546	0,23
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 20 - 28.04.25	2 500 000	EUR	2 379 790	2 333 545	0,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 19 - 24.09.24	2 500 000	EUR	2 472 515	2 418 085	0,23
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.50% 19 - 23.07.29	1 050 000	EUR	1 031 326	1 035 187	0,10
Banca Popolare di Sondrio SPA 2.375% 19 - 03.04.24	1 650 000	EUR	1 640 739	1 623 321	0,16
Banco BPM SpA 0.875% 21 - 15.07.26	1 800 000	EUR	1 690 730	1 614 001	0,15
Banco BPM SpA 1.625% 20 - 18.02.25	2 600 000	EUR	2 530 973	2 446 693	0,23
Banco BPM SpA 1.75% 19 - 28.01.25	1 650 000	EUR	1 702 970	1 571 080	0,15
Banco BPM SpA 2.50% 19 - 21.06.24	1 800 000	EUR	1 793 969	1 765 676	0,17
Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27	2 600 000	EUR	2 581 212	2 577 525	0,25
Banco BPM SpA 6.00% 22 - 13.09.26	1 300 000	EUR	1 312 719	1 322 746	0,13
Banco BPM SpA 6.00% 22 - 13.09.26	350 000	EUR	357 544	356 124	0,03
Bormioli Pharma Spa FRN 23 - 15.05.28	1 200 000	EUR	1 160 562	1 165 343	0,11
BPER Banca 1.875% 20 - 07.07.25	1 700 000	EUR	1 645 716	1 606 655	0,15
Castor SpA 6.00% 22 - 15.02.29	1 150 000	EUR	1 058 004	985 918	0,09
Castor SpA FRN 22 - 15.02.29	4 300 000	EUR	4 194 104	3 998 983	0,38
Cedacri Mergeco SPA FRN 21 - 15.05.28	2 300 000	EUR	2 255 975	2 173 688	0,21
Cedacri Mergeco SPA FRN 21 - 15.05.28	300 000	EUR	2 014 908	283 525	0,03
Cedacri Mergeco SPA FRN 23 - 15.05.28	900 000	EUR	856 451	862 274	0,08
Centurion Bidco SpA 5.875% 20 - 30.09.26	2 000 000	EUR	1 918 731	1 804 676	0,17
Conceria Pasubio SpA FRN 21 - 30.09.28	1 150 000	EUR	1 036 548	1 085 707	0,10
doValue SpA 3.375% 21 - 31.07.26	1 100 000	EUR	1 033 834	924 344	0,09
doValue SpA 5.00% 20 - 04.08.25	800 000	EUR	783 308	753 811	0,07
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 23 - 15.05.28	1 400 000	EUR	1 422 694	1 406 734	0,13
Eolo SpA 4.875% 21 - 21.10.28	1 250 000	EUR	1 118 625	933 749	0,09
Esselunga SpA 0.875% 17 - 25.10.23	1 650 000	EUR	1 642 031	1 618 885	0,15
Esselunga SpA 1.875% 17 - 25.10.27	1 650 000	EUR	1 592 916	1 498 695	0,14
EVOCA SpA FRN 19 - 01.11.26	1 900 000	EUR	1 742 381	1 844 428	0,18
Fiber Bidco SpA 11.00% 22 - 25.10.27	1 200 000	EUR	1 258 450	1 279 567	0,12
Fiber Bidco SpA FRN 22 - 25.10.27	2 500 000	EUR	2 457 165	2 507 662	0,24
FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 22 - 01.08.27	1 150 000	EUR	1 079 203	1 024 937	0,10
Golden Goose SpA FRN 21 - 14.05.27	1 700 000	EUR	1 649 863	1 693 192	0,16
Guala Closures SpA 3.25% 21 - 15.06.28	1 700 000	EUR	1 554 285	1 509 004	0,14
Illimity Bank SpA 6.625% 22 - 09.12.25	1 000 000	EUR	1 006 722	1 002 590	0,10
IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 20 - 15.01.28	2 750 000	EUR	2 572 836	2 403 103	0,23
IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 20 - 15.01.28	1 650 000	EUR	1 613 853	1 617 804	0,15
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 19 - 28.11.24	1 100 000	EUR	1 055 790	968 000	0,09
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 19 - 28.11.24	200 000	EUR	178 745	176 000	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 20 - 21.10.28	2 560 000	EUR	2 384 951	2 243 114	0,21
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.75% 21 - 19.04.31	1 770 000	EUR	1 542 814	1 488 036	0,14

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Infrastrutture Wireless Italiana SpA 1.875% 20 - 08.07.26	3 450 000	EUR	3 353 151	3 199 071	0,31
International Design Group SPA 6.50% 18 - 15.11.25	1 250 000	EUR	1 212 437	1 206 849	0,12
International Design Group SPA FRN 21 - 15.05.26	1 650 000	EUR	1 621 018	1 618 767	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 15 - 23.04.25	1 800 000	EUR	1 792 269	1 736 460	0,17
Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 20 - 14.10.30	1 750 000	EUR	1 561 987	1 445 454	0,14
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13 - 13.09.23	5 000 000	EUR	5 041 115	5 011 613	0,48
Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 20 - 22.12.30	2 000 000	EUR	1 706 674	1 500 962	0,14
Italmatch Chemicals SpA FRN 23 - 06.02.28	1 400 000	EUR	1 362 427	1 314 785	0,13
Italmatch Chemicals SpA 10.00% 23 - 06.02.28	800 000	EUR	823 217	776 208	0,07
Italmatch Chemicals SpA 10.00% 23 - 06.02.28	200 000	EUR	197 699	194 052	0,02
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 21 - 01.10.26	1 700 000	EUR	1 592 217	1 570 267	0,15
Kepler SpA FRN 22 - 15.05.29	1 200 000	EUR	1 173 485	1 187 374	0,11
Libra Groupco SpA 5.00% 21 - 15.05.27	1 150 000	EUR	1 028 707	979 188	0,09
Limacorporate SpA FRN 23 - 01.02.28	1 100 000	EUR	1 070 091	1 083 610	0,10
Lottomatica SpA 5.125% 21 - 15.07.25	2 050 000	EUR	2 033 341	2 072 261	0,20
Lottomatica SpA 6.25% 20 - 15.07.25	1 150 000	EUR	1 152 328	1 166 394	0,11
Lottomatica SpA 7.125% 23 - 01.06.28	800 000	EUR	800 000	815 470	0,08
Lottomatica SpA FRN 23 - 01.06.28	1 030 000	EUR	1 019 869	1 034 377	0,10
Lottomatica SpA 9.75% 22 - 30.09.27	1 200 000	EUR	1 235 020	1 293 774	0,12
Marcolin SpA 6.125% 21 - 15.11.26	1 200 000	EUR	1 105 261	1 066 131	0,10
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.75% 16 - 16.06.26	950 000	EUR	965 407	917 502	0,09
Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.50% 19 - 24.10.24	900 000	EUR	879 590	856 617	0,08
Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26	1 700 000	EUR	1 671 827	1 677 468	0,16
Mooney Group SpA FRN 19 - 17.12.26	110 000	EUR	108 600	108 542	0,01
Multiversity SRL FRN 21 - 30.10.28	2 600 000	EUR	2 549 313	2 561 216	0,25
Mundys SpA 1.625% 17 - 03.02.25	2 500 000	EUR	2 448 861	2 375 024	0,23
Mundys SpA 1.875% 17 - 13.07.27	3 400 000	EUR	3 171 273	2 999 263	0,29
Mundys SpA 1.875% 21 - 12.02.28	3 500 000	EUR	3 255 554	2 975 000	0,28
Nexi SpA 1.625% 21 - 30.04.26	3 200 000	EUR	3 032 399	2 911 493	0,28
Nexi SpA 1.75% 19 - 31.10.24	1 600 000	EUR	1 577 035	1 542 847	0,15
Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29	3 600 000	EUR	3 258 025	2 990 544	0,29
Piaggio & C SpA 3.625% 18 - 30.04.25	750 000	EUR	746 879	736 780	0,07
Pro-Gest SpA 3.25% 17 - 15.12.24	900 000	EUR	786 120	557 212	0,05
Rekeep SpA 7.25% 21 - 01.02.26	1 200 000	EUR	1 169 460	1 123 197	0,11
Rekeep SpA 7.25% 21 - 01.02.26	100 000	EUR	97 458	93 600	0,01
Reno de Medici SpA FRN 21 - 14.12.26	1 500 000	EUR	1 439 145	1 436 583	0,14
Shiba Bidco SpA 4.50% 21 - 31.10.28	1 900 000	EUR	1 721 480	1 664 147	0,16
TeamSystem SpA 3.50% 21 - 15.02.28	1 100 000	EUR	1 002 364	961 551	0,09
TeamSystem SpA FRN 21 - 15.02.28	2 900 000	EUR	2 841 773	2 811 946	0,27
Telecom Italia SpA 1.625% 21 - 18.01.29	3 200 000	EUR	2 762 048	2 446 152	0,23
Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27	3 900 000	EUR	3 601 176	3 311 958	0,32
Telecom Italia SpA 2.50% 17 - 19.07.23	3 200 000	EUR	3 199 559	3 188 331	0,30
Telecom Italia SpA 2.75% 19 - 15.04.25	3 200 000	EUR	3 140 769	3 011 557	0,29
Telecom Italia SpA 2.875% 18 - 28.01.26	2 500 000	EUR	2 415 095	2 324 133	0,22
Telecom Italia SpA 3.00% 16 - 30.09.25	3 200 000	EUR	3 141 563	3 008 148	0,29

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 19.01.24	2 410 000	EUR	2 409 261	2 381 184	0,23
Telecom Italia SpA 3.625% 16 - 25.05.26	3 200 000	EUR	3 165 011	3 006 084	0,29
Telecom Italia SpA 4.00% 19 - 11.04.24	4 100 000	EUR	4 116 345	4 035 117	0,39
Telecom Italia SpA 6.875% 23 - 15.02.28	4 100 000	EUR	4 121 704	4 074 784	0,39
UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28	1 700 000	EUR	1 668 915	1 619 465	0,15
Webuild SpA 1.75% 17 - 26.10.24	1 700 000	EUR	1 627 057	1 621 209	0,16
Webuild SpA 3.625% 20 - 28.01.27	800 000	EUR	722 708	704 560	0,07
Webuild SpA 3.875% 22 - 28.07.26	1 300 000	EUR	1 191 044	1 193 849	0,11
Webuild SpA 5.875% 20 - 15.12.25	2 650 000	EUR	2 600 895	2 604 359	0,25
			177 348 788	170 286 932	16,27
Japon					
SoftBank Group Corp. 2.125% 21 - 06.07.24	2 200 000	EUR	2 148 631	2 121 347	0,20
SoftBank Group Corp. 2.875% 21 - 06.01.27	1 400 000	EUR	1 257 264	1 227 924	0,12
SoftBank Group Corp. 3.125% 17 - 19.09.25	2 400 000	EUR	2 325 536	2 249 664	0,21
SoftBank Group Corp. 3.375% 21 - 06.07.29	1 800 000	EUR	1 609 622	1 474 088	0,14
SoftBank Group Corp. 4.50% 18 - 20.04.25	400 000	EUR	391 113	391 630	0,04
SoftBank Group Corp. 4.50% 18 - 20.04.25	500 000	EUR	491 384	489 538	0,05
SoftBank Group Corp. 4.75% 15 - 30.07.25	2 100 000	EUR	2 082 737	2 057 806	0,19
SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28	3 700 000	EUR	3 576 183	3 423 828	0,33
			13 882 470	13 435 825	1,28
Jersey					
Avis Budget Finance PLC 4.125% 16 - 15.11.24	1 100 000	EUR	1 089 247	1 089 126	0,10
Avis Budget Finance PLC 4.50% 17 - 15.05.25	800 000	EUR	783 506	783 665	0,07
Avis Budget Finance PLC 4.75% 18 - 30.01.26	1 180 000	EUR	1 159 776	1 154 176	0,11
G City Europe Ltd. 4.25% 18 - 11.09.25	1 750 000	EUR	1 643 994	1 518 318	0,15
Kane Bidco Ltd. 5.00% 22 - 15.02.27	1 200 000	EUR	1 129 003	1 122 500	0,11
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 3.25% 15 - 12.11.25	1 700 000	EUR	1 531 549	1 497 680	0,14
Oriflame Investment Holdings PLC FRN 21 - 04.05.26	850 000	EUR	629 427	378 948	0,04
TVL Finance PLC FRN 23 - 28.04.28	820 000	EUR	803 820	799 765	0,08
			8 770 322	8 344 178	0,80
Lituanie					
Akropolis Group Uab 2.875% 21 - 02.06.26	930 000	EUR	854 196	773 236	0,07
Akropolis Group Uab 2.875% 21 - 02.06.26	100 000	EUR	83 551	83 144	0,01
			937 747	856 380	0,08
Luxembourg					
Albion Financing 1 SARL Via Aggreko Holdings Inc. 5.25% 21 - 15.10.26	1 550 000	EUR	1 454 679	1 456 479	0,14
Allied Universal Holdco LLC Via Allied Universal Finance Corp Via Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 21 - 01.06.28	2 800 000	EUR	2 554 929	2 226 573	0,21
Altice Financing SA 2.25% 20 - 15.01.25	1 700 000	EUR	1 638 131	1 580 279	0,15
Altice Financing SA 2.25% 20 - 15.01.25	300 000	EUR	281 563	278 873	0,03
Altice Financing SA 3.00% 20 - 15.01.28	3 800 000	EUR	3 357 476	2 924 895	0,28
Altice Financing SA 4.25% 21 - 15.08.29	2 750 000	EUR	2 439 856	2 102 055	0,20
Altice Finco SA 4.75% 17 - 15.01.28	2 300 000	EUR	1 952 722	1 524 276	0,15
Altice France Holdings SA 4.00% 20 - 15.02.28	1 700 000	EUR	1 292 768	824 497	0,08
Altice France Holdings SA 8.00% 20 - 15.05.27	4 550 000	EUR	4 079 989	2 639 489	0,25

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF FRN 17 - 01.08.24	1 100 000	EUR	1 021 412	753 821	0,07
Aramark International Finance Sarl 3.125% 17 - 01.04.25	1 050 000	EUR	1 024 284	1 007 875	0,10
Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 20 - 01.02.28	1 600 000	EUR	1 394 816	1 310 656	0,13
BK LC Lux Finco1 Sarl 5.25% 21 - 30.04.29	1 440 000	EUR	1 367 742	1 347 472	0,13
Cidron Aida Finco Sarl 5.00% 21 - 01.04.28	2 250 000	EUR	2 086 177	2 030 752	0,19
Cirsa Finance International Sarl 4.50% 21 - 15.03.27	2 100 000	EUR	1 969 979	1 917 939	0,18
Cirsa Finance International Sarl 4.75% 19 - 22.05.25	1 400 000	EUR	1 360 358	1 375 847	0,13
Cirsa Finance International Sarl FRN 19 - 30.09.25	1 600 000	EUR	1 562 007	1 588 617	0,15
Cirsa Finance International Sarl 10.375% 22 - 30.11.27	1 500 000	EUR	1 564 410	1 602 865	0,15
Consolidated Energy Finance SA 5.00% 21 - 15.10.28	900 000	EUR	822 523	756 890	0,07
ContourGlobal Power Holdings SA 2.75% 20 - 01.01.26	1 300 000	EUR	1 211 242	1 183 501	0,11
ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 20 - 01.01.28	1 000 000	EUR	901 731	791 265	0,08
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 21 - 15.10.26	1 420 000	EUR	1 305 895	1 200 258	0,12
Cullinan Holdco Scsp FRN 21 - 15.10.26	800 000	EUR	765 785	755 381	0,07
Dana Financing Luxembourg Sarl 3.00% 21 - 15.07.29	1 150 000	EUR	1 010 454	931 969	0,09
Dana Financing Luxembourg Sarl 8.50% 23 - 15.07.31	1 500 000	EUR	1 503 609	1 548 945	0,15
Flamingo Lux II SCA 5.00% 21 - 31.03.29	900 000	EUR	817 870	624 831	0,06
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 20 - 01.11.25	2 700 000	EUR	2 512 295	1 981 125	0,19
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 20 - 01.05.26	2 200 000	EUR	2 058 426	1 680 332	0,16
GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 21 - 23.06.26	1 700 000	EUR	1 482 091	1 289 752	0,12
Herens Midco Sarl 5.25% 21 - 15.05.29	1 550 000	EUR	1 280 853	896 191	0,09
HSE Finance Sarl 5.625% 21 - 15.10.26	1 300 000	EUR	1 043 501	744 859	0,07
HSE Finance Sarl FRN 21 - 15.10.26	900 000	EUR	728 618	544 650	0,05
Ideal Standard International SA 6.375% 21 - 30.07.26	1 100 000	EUR	833 845	555 087	0,05
InPost SA 2.25% 21 - 15.07.27	1 600 000	EUR	1 483 665	1 385 004	0,13
Intralot Capital Luxembourg SA 5.25% 17 - 15.09.24	1 200 000	EUR	1 127 163	1 157 207	0,11
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 21 - 01.03.26	1 510 000	EUR	1 359 444	1 258 433	0,12
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.50% 21 - 01.09.26	850 000	EUR	732 517	540 393	0,05
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.50% 21 - 01.09.26	100 000	EUR	60 179	63 576	0,01
Lion Via Polaris Lux 4 SA FRN 21 - 01.07.26	2 300 000	EUR	2 270 733	2 242 148	0,22
Loarre Investments Sarl 6.50% 22 - 15.05.29	1 750 000	EUR	1 693 169	1 658 981	0,16
Loarre Investments Sarl FRN 22 - 15.05.29	1 200 000	EUR	1 167 917	1 184 790	0,11
Lune Holdings Sarl 5.625% 21 - 15.11.28	1 550 000	EUR	1 390 580	1 261 223	0,12
Matterhorn Telecom SA 2.625% 19 - 15.09.24	800 000	EUR	793 535	790 118	0,08
Matterhorn Telecom SA 3.125% 19 - 15.09.26	2 300 000	EUR	2 182 761	2 135 718	0,20
Matterhorn Telecom SA 4.00% 17 - 15.11.27	1 430 000	EUR	1 375 088	1 340 691	0,13
Monitchem HoldCo 3 SA FRN 23 - 01.05.28	900 000	EUR	889 048	875 102	0,08
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 23 - 01.05.28	1 400 000	EUR	1 417 829	1 379 478	0,13
Mytilneos Financial Partners SA 2.50% 19 - 01.12.24	1 800 000	EUR	1 774 655	1 744 466	0,17
Picard Bondco SA 5.375% 21 - 01.07.27	1 000 000	EUR	895 777	866 921	0,08
PLT VII Finance Sarl 4.625% 20 - 05.01.26	1 600 000	EUR	1 569 414	1 549 265	0,15
PLT VII Finance Sarl FRN 20 - 05.01.26	900 000	EUR	891 638	894 768	0,09
Rossini Sarl 6.75% 18 - 30.10.25	2 200 000	EUR	2 229 465	2 211 864	0,21

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Rossini Sarl FRN 19 - 30.10.25	2 300 000	EUR	2 276 780	2 293 979	0,22
Samsonite Finco Sarl 3.50% 18 - 15.05.26	1 100 000	EUR	1 048 022	1 056 866	0,10
Sani Via Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 21 - 15.12.26	1 050 000	EUR	1 018 493	964 434	0,09
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 20 - 18.06.25	2 000 000	EUR	1 980 514	1 925 483	0,18
Signa Development Finance SCS 5.50% 21 - 23.07.26	1 000 000	EUR	795 344	675 000	0,07
Stena International SA 3.75% 20 - 01.02.25	1 000 000	EUR	968 329	964 019	0,09
Stena International SA 7.25% 23 - 15.02.28	1 200 000	EUR	1 211 983	1 224 075	0,12
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 19 - 31.10.27	1 459 706	EUR	1 320 792	1 192 957	0,11
Summer BC Holdco B Sarl 5.75% 19 - 31.10.26	3 500 000	EUR	3 340 497	3 111 150	0,30
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28	1 200 000	EUR	1 156 548	1 105 091	0,11
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 17 - 01.03.28	600 000	EUR	569 746	552 545	0,05
Vivion Investments Sarl 3.00% 19 - 08.08.24	1 100 000	EUR	1 053 041	872 369	0,08
Vivion Investments Sarl 3.00% 19 - 08.08.24	1 300 000	EUR	1 176 112	1 030 981	0,10
Vivion Investments Sarl 3.50% 19 - 01.11.25	2 200 000	EUR	1 955 012	1 488 874	0,14
			95 857 826	86 976 265	8,31
Mexique					
Cemex SAB de CV 3.125% 19 - 19.03.26	1 300 000	EUR	1 271 316	1 248 443	0,12
Nemak SAB de CV 2.25% 21 - 20.07.28	1 750 000	EUR	1 560 459	1 410 547	0,13
			2 831 775	2 658 990	0,25
Pays-Bas					
Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28	1 500 000	EUR	1 401 888	1 265 743	0,12
Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28	200 000	EUR	172 926	168 766	0,02
Axalta Coating Systems Dutch Holdings B BV 3.75% 16 - 15.01.25	1 500 000	EUR	1 477 493	1 470 723	0,14
Compact Bidco BV 5.75% 21 - 01.05.26	1 050 000	EUR	908 391	720 908	0,07
Darling Global Finance BV 3.625% 18 - 15.05.26	1 700 000	EUR	1 676 229	1 658 219	0,16
Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27	2 500 000	EUR	2 252 278	2 174 676	0,21
Dufry One BV 2.50% 17 - 15.10.24	2 900 000	EUR	2 852 562	2 830 613	0,27
Dufry One BV 3.375% 21 - 15.04.28	2 500 000	EUR	2 313 581	2 207 982	0,21
Energizer Gamma Acquisition BV 3.50% 21 - 30.06.29	2 050 000	EUR	1 844 293	1 648 522	0,16
Energizer Gamma Acquisition BV 3.50% 21 - 30.06.29	200 000	EUR	159 888	160 831	0,02
Goodyear Europe BV 2.75% 21 - 15.08.28	1 310 000	EUR	1 200 099	1 093 961	0,10
MAS Securities BV 4.25% 21 - 19.05.26	950 000	EUR	859 557	782 274	0,07
Maxeda DIY Holdings BV 5.875% 20 - 01.10.26	1 500 000	EUR	1 308 250	1 064 168	0,10
Maxeda DIY Holdings BV 5.875% 20 - 01.10.26	100 000	EUR	73 369	70 945	0,01
Metinvest BV 5.625% 19 - 17.06.25	1 050 000	EUR	874 549	725 066	0,07
Nobel Bidco BV 3.125% 21 - 15.06.28	2 300 000	EUR	2 004 746	1 802 930	0,17
Nobian Finance BV 3.625% 21 - 15.07.26	1 800 000	EUR	1 671 094	1 516 492	0,14
OI European Group BV 2.875% 19 - 15.02.25	1 850 000	EUR	1 830 303	1 799 452	0,17
OI European Group BV 6.25% 23 - 15.05.28	2 000 000	EUR	2 048 607	2 039 979	0,19
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 20 - 05.08.25	1 100 000	EUR	1 084 047	1 045 276	0,10
Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 20 - 05.08.25	200 000	EUR	190 731	190 050	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
PPF Telecom Group BV 2.125% 19 - 31.01.25	2 000 000	EUR	1 969 117	1 915 514	0,18
PPF Telecom Group BV 3.125% 19 - 27.03.26	1 850 000	EUR	1 827 297	1 752 812	0,17
PPF Telecom Group BV 3.25% 20 - 29.09.27	1 700 000	EUR	1 644 318	1 576 554	0,15
PPF Telecom Group BV 3.50% 20 - 20.05.24	1 800 000	EUR	1 804 498	1 796 408	0,17
PPF Telecom Group BV 3.50% 20 - 20.05.24	300 000	EUR	296 723	299 401	0,03
Q-Park Holdings I BV 1.50% 20 - 01.03.25	1 250 000	EUR	1 197 096	1 193 685	0,11
Q-Park Holdings I BV 1.50% 20 - 01.03.25	200 000	EUR	189 482	190 990	0,02
Q-Park Holdings I BV 2.00% 20 - 01.03.27	2 100 000	EUR	1 892 380	1 788 450	0,17
Q-Park Holdings I BV FRN 20 - 01.03.26	1 450 000	EUR	1 396 655	1 388 767	0,13
Saipem Finance International BV 2.625% 17 - 07.01.25	1 730 000	EUR	1 678 067	1 665 455	0,16
Saipem Finance International BV 3.125% 21 - 31.03.28	1 760 000	EUR	1 607 601	1 574 905	0,15
Saipem Finance International BV 3.375% 20 - 15.07.26	1 650 000	EUR	1 592 753	1 556 563	0,15
Saipem Finance International BV 3.75% 16 - 08.09.23	1 700 000	EUR	1 701 959	1 688 773	0,16
Samvardhana Moterson Automotive Systems Group BV 1.80% 17 - 06.07.24	1 100 000	EUR	1 066 083	1 057 535	0,10
Schoeller Packaging BV 6.375% 19 - 01.11.24	800 000	EUR	680 668	687 280	0,07
Sigma Holdco BV 5.75% 18 - 15.05.26	2 400 000	EUR	2 102 744	2 076 692	0,20
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 16 - 15.10.24	2 200 000	EUR	2 119 303	2 098 577	0,20
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 21 - 09.05.27	3 700 000	EUR	3 478 617	3 335 349	0,32
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 21 - 09.05.30	5 200 000	EUR	4 729 177	4 418 184	0,42
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 18 - 01.03.25	1 700 000	EUR	1 690 087	1 678 926	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.00% 20 - 31.01.25	1 200 000	EUR	1 223 146	1 215 180	0,12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.00% 20 - 31.01.25	200 000	EUR	202 812	202 530	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 23 - 15.09.29	2 800 000	EUR	2 860 593	2 845 371	0,27
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 23 - 15.09.31	1 700 000	EUR	1 766 012	1 751 287	0,17
Titan Holdings II BV 5.125% 21 - 15.07.29	1 250 000	EUR	1 100 944	988 034	0,09
TMNL Holdings BV 3.75% 21 - 15.01.29	2 750 000	EUR	2 550 509	2 395 439	0,23
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 19 - 15.08.26	2 000 000	EUR	1 913 168	1 844 222	0,18
Trivium Packaging Finance BV FRN 19 - 15.08.26	1 250 000	EUR	1 230 293	1 227 313	0,12
United Group BV 3.125% 20 - 15.02.26	2 100 000	EUR	1 929 312	1 828 159	0,17
United Group BV 3.625% 20 - 15.02.28	2 200 000	EUR	1 862 916	1 739 540	0,17
United Group BV 4.00% 20 - 15.11.27	1 700 000	EUR	1 498 187	1 385 766	0,13
United Group BV 4.625% 21 - 15.08.28	1 000 000	EUR	880 153	803 014	0,08
United Group BV 4.875% 17 - 01.07.24	1 900 000	EUR	1 876 272	1 879 254	0,18
United Group BV 5.25% 22 - 01.02.30	1 750 000	EUR	1 576 590	1 376 587	0,13
United Group BV FRN 20 - 15.02.26	1 400 000	EUR	1 323 336	1 333 769	0,13
United Group BV FRN 20 - 15.02.26	100 000	EUR	94 869	95 269	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
United Group BV FRN 19 - 15.05.25	1 900 000	EUR	1 842 999	1 884 149	0,18
United Group BV FRN 22 - 01.02.29	1 700 000	EUR	1 610 872	1 556 856	0,15
Villa Dutch Bidco BV 9.00% 22 - 03.11.29	1 400 000	EUR	1 331 161	1 379 331	0,13
VZ Secured Financing BV 3.50% 22 - 15.01.32	2 500 000	EUR	2 222 373	1 921 216	0,18
VZ Secured Financing BV 3.50% 22 - 15.01.32	100 000	EUR	77 163	76 849	0,01
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20 - 15.01.29	2 400 000	EUR	2 114 547	1 835 648	0,18
Wizz Air Finance Co. BV 1.00% 22 - 19.01.26	1 800 000	EUR	1 570 036	1 584 245	0,15
Wp Via ap Telecom Holdings III BV 5.50% 21 - 15.01.30	1 860 000	EUR	1 717 871	1 541 482	0,15
ZF Europe Finance BV 1.25% 19 - 23.10.23	1 700 000	EUR	1 689 897	1 677 593	0,16
ZF Europe Finance BV 2.00% 19 - 23.02.26	3 000 000	EUR	2 835 463	2 724 929	0,26
ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27	2 000 000	EUR	1 863 926	1 740 466	0,17
ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27	100 000	EUR	87 106	87 023	0,01
ZF Europe Finance BV 3.00% 19 - 23.10.29	2 200 000	EUR	2 020 921	1 847 307	0,18
ZF Europe Finance BV 3.00% 19 - 23.10.29	300 000	EUR	252 221	251 906	0,02
Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30	2 850 000	EUR	2 541 462	2 091 088	0,20
Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30	200 000	EUR	145 320	146 743	0,01
Ziggo BV 2.875% 19 - 15.01.30	1 750 000	EUR	1 541 739	1 405 233	0,13
			112 223 695	106 841 194	10,21
Norvège					
Adevinta ASA 2.625% 20 - 15.11.25	2 250 000	EUR	2 205 562	2 151 315	0,21
Adevinta ASA 3.00% 20 - 15.11.27	1 350 000	EUR	1 258 600	1 251 727	0,12
Axactor ASA FRN 21 - 15.09.26	1 050 000	EUR	1 013 491	957 703	0,09
B2Holding ASA FRN 22 - 22.09.26	1 000 000	EUR	998 629	971 666	0,09
			5 476 282	5 332 411	0,51
Panama					
Carnival Corp. 7.625% 20 - 01.03.26	1 650 000	EUR	1 583 813	1 602 549	0,15
Carnival Corp. 10.125% 20 - 01.02.26	1 400 000	EUR	1 455 895	1 466 132	0,14
Carnival Corp. 10.125% 20 - 01.02.26	100 000	EUR	104 867	104 724	0,01
			3 144 575	3 173 405	0,30
Pologne					
Canpack SA Via Canpack US LLC 2.375% 20 - 01.11.27	2 010 000	EUR	1 810 877	1 665 396	0,16
Synthos SA 2.50% 21 - 07.06.28	2 100 000	EUR	1 854 726	1 659 285	0,16
			3 665 603	3 324 681	0,32
Portugal					
Caixa Geral de Depositos SA 1.25% 19 - 25.11.24	1 800 000	EUR	1 752 347	1 718 799	0,17
Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 19 - 02.12.24	1 300 000	EUR	1 230 438	1 275 497	0,12
			2 982 785	2 994 296	0,29
Roumanie					
RCS & RDS SA 2.50% 20 - 05.02.25	1 500 000	EUR	1 443 464	1 425 856	0,13
RCS & RDS SA 3.25% 20 - 05.02.28	1 200 000	EUR	1 109 542	1 011 387	0,10
RCS & RDS SA 3.25% 20 - 05.02.28	100 000	EUR	84 399	84 282	0,01
			2 637 405	2 521 525	0,24
Espagne					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 20 - 17.06.25	2 500 000	EUR	2 439 892	2 336 705	0,22

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Aedas Homes Opcu SLU 4.00% 21 - 15.08.26	1 100 000	EUR	1 052 943	1 021 372	0,10
Almirall SA 2.125% 21 - 30.09.26	950 000	EUR	907 420	881 690	0,08
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	1 500 000	EUR	1 525 964	1 402 720	0,13
Banco de Sabadell SA 1.125% 19 - 27.03.25	200 000	EUR	186 600	187 029	0,02
Banco de Sabadell SA 1.75% 19 - 10.05.24	3 400 000	EUR	3 371 716	3 315 147	0,32
Banco de Sabadell SA 5.625% 16 - 06.05.26	1 700 000	EUR	1 770 760	1 680 957	0,16
Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26	1 500 000	EUR	1 403 908	1 321 123	0,13
Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26	200 000	EUR	178 253	176 150	0,02
Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27	100 000	EUR	86 316	85 739	0,01
Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27	3 300 000	EUR	3 040 196	2 829 394	0,27
Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29	2 600 000	EUR	2 296 583	2 145 033	0,20
Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28	3 400 000	EUR	3 135 467	2 897 585	0,28
Cellnex Finance Co. SA 2.25% 22 - 12.04.26	3 500 000	EUR	3 376 639	3 274 319	0,31
Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27	1 500 000	EUR	1 375 472	1 312 857	0,12
Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30	3 600 000	EUR	3 222 215	2 899 619	0,28
Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29	2 500 000	EUR	2 279 465	2 105 830	0,20
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24	2 300 000	EUR	2 304 259	2 271 634	0,22
Cellnex Telecom SA 2.375% 16 - 16.01.24	200 000	EUR	197 909	197 533	0,02
Cellnex Telecom SA 2.875% 17 - 18.04.25	1 700 000	EUR	1 693 573	1 649 181	0,16
eDreams ODIGEO SA 5.50% 22 - 15.07.27	1 250 000	EUR	1 135 449	1 135 073	0,11
Food Service Project SA 5.50% 22 - 21.01.27	950 000	EUR	914 258	901 203	0,09
Gestamp Automocion SA 3.25% 18 - 30.04.26	1 350 000	EUR	1 297 128	1 289 394	0,12
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 21 - 15.10.28	4 800 000	EUR	4 365 286	4 100 042	0,39
Grifols SA 1.625% 19 - 15.02.25	2 700 000	EUR	2 642 979	2 596 188	0,25
Grifols SA 1.625% 19 - 15.02.25	200 000	EUR	189 671	192 310	0,02
Grifols SA 2.25% 19 - 15.11.27	2 300 000	EUR	2 158 098	2 076 093	0,20
Grifols SA 2.25% 19 - 15.11.27	200 000	EUR	177 404	180 530	0,02
Grifols SA 3.20% 17 - 01.05.25	3 500 000	EUR	3 383 846	3 399 047	0,32
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 18 - 30.04.26	730 000	EUR	646 776	616 093	0,06
Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 21 - 30.04.28	1 400 000	EUR	1 188 669	1 017 471	0,10
International Consolidated Airlines Group SA 0.50% 19 - 04.07.23	1 700 000	EUR	1 699 489	1 700 000	0,16
International Consolidated Airlines Group SA 1.50% 19 - 04.07.27	1 600 000	EUR	1 370 752	1 371 618	0,13
International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 21 - 25.03.25	1 300 000	EUR	1 260 097	1 248 126	0,12
International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 21 - 25.03.25	500 000	EUR	473 179	480 048	0,05
International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 21 - 25.03.29	2 500 000	EUR	2 277 333	2 175 803	0,21
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 21 - 30.09.29	1 700 000	EUR	1 566 667	1 472 825	0,14
Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 20 - 18.09.27	8 100 000	EUR	7 766 689	7 374 124	0,70
NH Hotel Group SA 4.00% 21 - 02.07.26	1 300 000	EUR	1 246 378	1 237 093	0,12
Tendam Brands SAU FRN 22 - 31.03.28	1 000 000	EUR	970 992	997 159	0,09
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.25% 21 - 01.04.26	1 000 000	EUR	957 089	927 197	0,09
			73 533 779	70 479 054	6,74

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède					
Apollo Swedish Bidco AB FRN 23 - 05.07.29	1 040 000	EUR	1 019 200	1 006 720	0,10
Assemblin Financing AB FRN 19 - 15.05.25	1 100 000	EUR	1 091 966	1 099 301	0,11
Dometic Group AB 2.00% 21 - 29.09.28	1 000 000	EUR	897 328	802 309	0,08
Dometic Group AB 3.00% 18 - 13.09.23	950 000	EUR	949 428	942 641	0,09
Dometic Group AB 3.00% 19 - 08.05.26	1 000 000	EUR	972 821	929 514	0,09
Heimstaden AB 4.25% 21 - 09.03.26	1 200 000	EUR	993 136	635 996	0,06
Heimstaden AB 4.375% 21 - 06.03.27	1 400 000	EUR	1 221 712	900 480	0,09
Intrum AB 3.00% 19 - 15.09.27	2 950 000	EUR	2 585 517	2 028 675	0,19
Intrum AB 3.125% 17 - 15.07.24	1 615 444	EUR	1 578 787	1 498 988	0,14
Intrum AB 3.50% 19 - 15.07.26	2 800 000	EUR	2 574 651	2 078 222	0,20
Intrum AB 4.875% 20 - 15.08.25	2 900 000	EUR	2 820 418	2 397 776	0,23
Intrum AB 9.25% 22 - 15.03.28	1 500 000	EUR	1 487 692	1 268 683	0,12
Ren10 Holdings AB FRN 22 - 01.02.27	1 200 000	EUR	1 164 883	1 179 760	0,11
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.00% 20 - 12.08.27	2 500 000	EUR	1 744 723	1 610 817	0,15
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.00% 20 - 12.08.27	100 000	EUR	70 255	64 433	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 19 - 04.09.26	1 700 000	EUR	1 242 092	1 183 786	0,11
Transcom Holdings AB FRN 21 - 15.12.26	1 100 000	EUR	1 081 344	1 093 579	0,10
Verisure Holdings AB 3.25% 21 - 15.02.27	4 050 000	EUR	3 825 749	3 593 838	0,34
Verisure Holdings AB 3.875% 20 - 15.07.26	2 600 000	EUR	2 522 301	2 436 270	0,23
Verisure Holdings AB 3.875% 20 - 15.07.26	100 000	EUR	93 094	93 703	0,01
Verisure Holdings AB 7.125% 23 - 01.02.28	1 500 000	EUR	1 505 913	1 502 063	0,14
Verisure Holdings AB 9.25% 22 - 15.10.27	1 700 000	EUR	1 784 708	1 805 073	0,17
Verisure Midholding AB 5.25% 21 - 15.02.29	4 100 000	EUR	3 735 136	3 540 684	0,34
Volvo Car AB 2.00% 17 - 24.01.25	1 750 000	EUR	1 729 517	1 669 544	0,16
Volvo Car AB 2.125% 19 - 02.04.24	2 050 000	EUR	2 040 346	2 004 548	0,19
Volvo Car AB 2.50% 20 - 07.10.27	1 500 000	EUR	1 453 368	1 353 547	0,13
Volvo Car AB 2.50% 20 - 07.10.27	300 000	EUR	268 927	270 709	0,03
Volvo Car AB 4.25% 22 - 31.05.28	1 700 000	EUR	1 657 363	1 627 990	0,16
			44 112 375	40 619 649	3,88
Turquie					
Arcelik AS 3.00% 21 - 27.05.26	1 100 000	EUR	1 023 616	1 004 337	0,10
			1 023 616	1 004 337	0,10
Royaume-Uni					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7.25% 23 - 30.04.30	2 400 000	EUR	2 434 655	2 431 907	0,23
Allwyn Entertainment Financing UK PLC FRN 22 - 15.02.28	1 300 000	EUR	1 279 089	1 295 662	0,12
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 21 - 30.11.28	2 600 000	EUR	2 394 589	2 207 839	0,21
BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 21 - 30.11.29	1 500 000	EUR	1 304 652	1 131 727	0,11
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 1.75% 21 - 07.04.26	1 100 000	EUR	884 249	773 025	0,07
Carnival PLC 1.00% 19 - 28.10.29	2 100 000	EUR	1 417 157	1 305 719	0,13
Castle UK Finco PLC FRN 22 - 15.05.28	1 600 000	EUR	1 420 710	1 396 280	0,13

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Deuce Finco PLC FRN 21 - 15.06.27	1 050 000	EUR	1 009 509	1 006 547	0,10
Drax Finco PLC 2.625% 20 - 01.11.25	1 000 000	EUR	952 715	949 665	0,09
EC Finance PLC 3.00% 21 - 15.10.26	1 600 000	EUR	1 525 805	1 489 089	0,14
eG Global Finance PLC 3.625% 19 - 07.02.24	1 100 000	EUR	1 084 996	1 094 289	0,11
eG Global Finance PLC 4.375% 19 - 07.02.25	2 300 000	EUR	2 191 053	2 173 658	0,21
eG Global Finance PLC 6.25% 19 - 30.10.25	2 350 000	EUR	2 269 508	2 231 104	0,21
Energia Group NI FinanceCo PLC Via Energia Group ROI Holdings Dac 4.00% 17 - 15.09.25	1 005 000	EUR	981 955	977 516	0,09
Energia Group NI FinanceCo PLC Via Energia Group ROI Holdings DAC 4.00% 17 - 15.09.25	200 000	EUR	200 335	194 531	0,02
INEOS Finance PLC 2.125% 17 - 15.11.25	1 950 000	EUR	1 869 449	1 823 553	0,17
INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26	2 650 000	EUR	2 529 098	2 421 960	0,23
INEOS Finance PLC 2.875% 19 - 01.05.26	100 000	EUR	93 064	91 395	0,01
INEOS Finance PLC 3.375% 20 - 31.03.26	1 050 000	EUR	1 012 090	979 537	0,09
INEOS Finance PLC 6.625% 23 - 15.05.28	1 300 000	EUR	1 290 423	1 274 399	0,12
INEOS Quattro Finance 1 PLC 3.75% 21 - 15.07.26	1 700 000	EUR	1 560 186	1 490 754	0,14
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.50% 21 - 15.01.26	2 800 000	EUR	2 692 573	2 500 353	0,24
International Game Technology PLC 2.375% 19 - 15.04.28	1 750 000	EUR	1 595 064	1 562 787	0,15
International Game Technology PLC 3.50% 19 - 15.06.26	2 600 000	EUR	2 562 992	2 503 575	0,24
International Personal Finance PLC 9.75% 20 - 12.11.25	200 000	EUR	179 986	176 250	0,02
International Personal Finance PLC 9.75% 20 - 12.11.25	950 000	EUR	903 121	837 188	0,08
Jaguar Land Rover Automotive PLC 2.20% 17 - 15.01.24	2 200 000	EUR	2 162 437	2 155 602	0,21
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 18 - 15.01.26	1 700 000	EUR	1 602 288	1 605 123	0,15
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 21 - 15.07.28	1 750 000	EUR	1 608 150	1 521 883	0,15
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875% 19 - 15.11.24	1 750 000	EUR	1 749 297	1 748 735	0,17
Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26	1 450 000	EUR	1 406 407	1 432 973	0,14
Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26	200 000	EUR	195 971	197 651	0,02
Nomad Foods Bondco PLC 2.50% 21 - 24.06.28	2 800 000	EUR	2 589 994	2 448 275	0,23
Paysafe Finance PLC Via Paysafe Holdings US Corp. 3.00% 21 - 15.06.29	1 500 000	EUR	1 313 929	1 155 302	0,11
PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5.75% 21 - 15.09.26	1 000 000	EUR	975 224	963 393	0,09
PEU Fin PLC 7.25% 23 - 01.07.28	530 000	EUR	530 000	528 908	0,05
Pinnacle Bidco PLC 5.50% 20 - 15.02.25	1 730 000	EUR	1 672 713	1 658 703	0,16
Rolls-Royce PLC 0.875% 18 - 09.05.24	1 900 000	EUR	1 855 107	1 835 700	0,18
Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28	1 500 000	EUR	1 340 907	1 263 675	0,12
Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28	300 000	EUR	251 262	252 735	0,02
Rolls-Royce PLC 4.625% 20 - 16.02.26	2 600 000	EUR	2 605 362	2 550 034	0,24
Sherwood Financing PLC 4.50% 21 - 15.11.26	1 300 000	EUR	1 157 983	1 109 451	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Sherwood Financing PLC FRN 21 - 15.11.27	2 300 000	EUR	2 216 779	2 139 655	0,20
SIG PLC 5.25% 21 - 30.11.26	950 000	EUR	901 471	804 172	0,08
SIG PLC 5.25% 21 - 30.11.26	100 000	EUR	87 709	84 650	0,01
Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC FRN 20 - 31.07.25	1 650 000	EUR	1 590 230	1 529 463	0,15
Synthomer PLC 3.875% 20 - 01.07.25	1 850 000	EUR	1 775 533	1 707 627	0,16
TI Automotive Finance PLC 3.75% 21 - 15.04.29	2 100 000	EUR	1 883 376	1 670 035	0,16
Titan Global Finance PLC 2.375% 17 - 16.11.24	1 150 000	EUR	1 130 650	1 115 743	0,11
Titan Global Finance PLC 2.75% 20 - 09.07.27	800 000	EUR	767 374	762 339	0,07
Victoria PLC 3.625% 21 - 24.08.26	1 650 000	EUR	1 549 939	1 354 792	0,13
Victoria PLC 3.75% 21 - 15.03.28	850 000	EUR	748 119	665 584	0,06
Virgin Media Finance PLC 3.75% 20 - 15.07.30	1 750 000	EUR	1 531 263	1 371 689	0,13
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 20 - 31.01.31	3 300 000	EUR	3 010 166	2 692 926	0,26
			77 848 663	74 647 127	7,13
États-Unis					
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2.00% 21 - 01.09.28	1 500 000	EUR	1 357 646	1 244 489	0,12
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3.00% 21 - 01.09.29	1 800 000	EUR	1 610 359	1 333 414	0,13
Avantor Funding Inc. 2.625% 20 - 01.11.25	2 200 000	EUR	2 158 256	2 103 914	0,20
Avantor Funding Inc. 3.875% 20 - 15.07.28	1 450 000	EUR	1 389 813	1 325 394	0,13
Ball Corp. 0.875% 19 - 15.03.24	2 400 000	EUR	2 377 334	2 337 415	0,22
Ball Corp. 0.875% 19 - 15.03.24	200 000	EUR	194 659	194 785	0,02
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	1 400 000	EUR	1 327 140	1 249 119	0,12
Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27	500 000	EUR	467 856	446 114	0,04
Belden Inc. 3.375% 17 - 15.07.27	1 600 000	EUR	1 532 802	1 488 496	0,14
Belden Inc. 3.375% 21 - 15.07.31	950 000	EUR	883 684	823 700	0,08
Belden Inc. 3.375% 21 - 15.07.31	100 000	EUR	86 884	86 705	0,01
Belden Inc. 3.875% 18 - 15.03.28	1 200 000	EUR	1 153 891	1 122 332	0,11
Boxer Parent Co. Inc. 6.50% 20 - 02.10.25	1 350 000	EUR	1 349 822	1 333 460	0,13
Catalent Pharma Solutions Inc. 2.375% 20 - 01.03.28	2 700 000	EUR	2 509 323	2 171 305	0,21
Catalent Pharma Solutions Inc. 2.375% 20 - 01.03.28	100 000	EUR	80 249	80 419	0,01
Chemours Co. 4.00% 18 - 15.05.26	1 460 000	EUR	1 376 272	1 350 392	0,13
Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co. 4.375% 19 - 15.05.26	2 400 000	EUR	2 354 773	2 285 894	0,22
Coty Inc. 3.875% 21 - 15.04.26	2 300 000	EUR	2 258 853	2 226 730	0,21
Coty Inc. 3.875% 21 - 15.04.26	200 000	EUR	194 567	193 629	0,02
Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 23 - 15.12.30	1 600 000	EUR	1 588 301	1 594 911	0,15
Encore Capital Group Inc. 4.875% 20 - 15.10.25	1 200 000	EUR	1 164 924	1 116 723	0,11
Encore Capital Group Inc. FRN 20 - 15.01.28	1 500 000	EUR	1 465 839	1 440 890	0,14
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 18 - 07.02.25	200 000	EUR	189 429	188 626	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 18 - 07.02.25	1 450 000	EUR	1 400 834	1 367 537	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 1.744% 20 - 19.07.24	3 000 000	EUR	2 941 041	2 895 186	0,28
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 19 - 25.11.25	2 100 000	EUR	2 030 525	1 967 226	0,19
Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 19 - 17.02.26	2 300 000	EUR	2 218 429	2 152 875	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 19 - 17.02.26	200 000	EUR	186 318	187 207	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24	4 050 000	EUR	4 029 005	3 989 947	0,38
Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 19 - 06.03.24	300 000	EUR	296 650	295 552	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 3.25% 20 - 15.09.25	2 600 000	EUR	2 570 201	2 492 072	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 18 - 15.11.23	1 300 000	EUR	1 292 178	1 296 593	0,12
Ford Motor Credit Co. LLC FRN 17 - 01.12.24	2 000 000	EUR	1 948 236	1 970 031	0,19
Ford Motor Credit Co. LLC 4.867% 23 - 03.08.27	3 400 000	EUR	3 335 155	3 330 645	0,32
Ford Motor Credit Co. LLC 4.867% 23 - 03.08.27	100 000	EUR	97 673	97 960	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 6.125% 23 - 15.05.28	2 000 000	EUR	2 019 700	2 049 625	0,19
Graphic Packaging International LLC 2.625% 21 - 01.02.29	950 000	EUR	853 098	831 993	0,08
IQVIA Inc. 1.75% 21 - 15.03.26	1 800 000	EUR	1 728 047	1 664 024	0,16
IQVIA Inc. 2.25% 19 - 15.01.28	2 500 000	EUR	2 350 963	2 199 027	0,21
IQVIA Inc. 2.25% 21 - 15.03.29	3 050 000	EUR	2 839 348	2 597 274	0,25
IQVIA Inc. 2.25% 21 - 15.03.29	100 000	EUR	83 802	85 157	0,01
IQVIA Inc. 2.875% 17 - 15.09.25	1 500 000	EUR	1 484 902	1 453 333	0,14
IQVIA Inc. 2.875% 20 - 15.06.28	2 400 000	EUR	2 270 933	2 155 319	0,20
Kronos International Inc. 3.75% 17 - 15.09.25	1 250 000	EUR	1 188 016	1 133 539	0,11
Levi Strauss & Co. 3.375% 17 - 15.03.27	1 600 000	EUR	1 568 000	1 512 709	0,14
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 0.993% 21 - 15.10.26	1 760 000	EUR	1 518 132	1 323 254	0,12
MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. 3.325% 17 - 24.03.25	1 650 000	EUR	1 605 278	1 472 064	0,14
Olympus Water US Holdings Corp. 3.875% 21 - 01.10.28	1 700 000	EUR	1 525 751	1 337 557	0,13
Olympus Water US Holdings Corp. 5.375% 21 - 01.10.29	950 000	EUR	820 296	657 602	0,06
Organon & Co. Via Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 21 - 30.04.28	4 350 000	EUR	4 088 031	3 764 093	0,36
Primo Water Holdings Inc. 3.875% 20 - 31.10.28	1 550 000	EUR	1 427 631	1 341 581	0,13
SCIL IV LLC Via SCIL USA Holdings LLC 4.375% 21 - 01.11.26	1 050 000	EUR	981 004	939 746	0,09
SCIL IV LLC Via SCIL USA Holdings LLC FRN 21 - 01.11.26	1 100 000	EUR	1 077 742	1 075 771	0,10
Silgan Holdings Inc. 2.25% 20 - 01.06.28	1 700 000	EUR	1 549 275	1 459 890	0,14
Silgan Holdings Inc. 3.25% 18 - 15.03.25	2 200 000	EUR	2 177 753	2 150 111	0,20
Spectrum Brands Inc. 4.00% 16 - 01.10.26	1 600 000	EUR	1 541 120	1 535 332	0,15
Standard Industries Inc. 2.25% 19 - 21.11.26	2 800 000	EUR	2 603 221	2 478 763	0,24
UGI International LLC 2.50% 21 - 01.12.29	1 400 000	EUR	1 240 122	1 093 523	0,10
WMG Acquisition Corp. 2.25% 21 - 15.08.31	1 500 000	EUR	1 311 837	1 186 925	0,11
WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28	1 130 000	EUR	1 052 689	1 020 395	0,10
			92 325 612	88 300 294	8,44
Total - Obligations			1 078 813 369	1 026 381 090	98,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	773	EUR	7 609 066	7 620 840	0,73
			7 609 066	7 620 840	0,73
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			7 609 066	7 620 840	0,73
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 086 422 435	1 034 001 930	98,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			1 086 422 435	1 034 001 930	98,82
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				1 047 356 456	100,09

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Belgique					
Eni Finance International SA 1.275% 20 - 05.05.25	3 263 000	EUR	3 127 172	3 108 660	3,87
Infrabel SA 3.95% 12 - 27.03.24	700 000	EUR	699 055	697 970	0,87
			3 826 227	3 806 630	4,74
Canada					
National Bank of Canada FRN 22 - 01.02.24	300 000	EUR	301 599	300 741	0,37
			301 599	300 741	0,37
Finlande					
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	380 000	EUR	343 195	341 077	0,43
			343 195	341 077	0,43
France					
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	600 000	EUR	590 453	589 350	0,73
Banjay Entertainment SASU 3.50% 20 - 01.03.25	513 000	EUR	502 807	501 421	0,62
Engie SA 0.875% 18 - 19.09.25	200 000	EUR	188 881	187 312	0,23
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27	1 100 000	EUR	989 217	984 489	1,23
Renault SA 1.25% 19 - 24.06.25	1 900 000	EUR	1 786 626	1 778 381	2,22
Renault SA 2.375% 20 - 25.05.26	200 000	EUR	185 555	184 902	0,23
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	500 000	EUR	498 289	497 440	0,62
Thales SA Zero Coupon 20 - 26.03.26	1 400 000	EUR	1 270 719	1 258 614	1,57
Thales SA 0.25% 20 - 29.01.27	500 000	EUR	441 549	439 330	0,55
			6 454 096	6 421 239	8,00
Allemagne					
Bayerische Landesbank 0.125% 21 - 10.02.28	400 000	EUR	338 098	333 704	0,42
Commerzbank AG 4.00% 16 - 23.03.26	200 000	EUR	202 411	194 090	0,24
DekaBank Deutsche Girozentrale 0.30% 19 - 20.11.26	400 000	EUR	354 011	353 604	0,44
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 19 - 15.10.24	200 000	EUR	196 234	148 914	0,19
Deutsche Kreditbank AG 0.75% 17 - 26.09.24	800 000	EUR	770 363	766 360	0,95
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 2.625% 22 - 24.08.27	2 700 000	EUR	2 556 497	2 548 692	3,18
ProGroup AG 3.00% 18 - 31.03.26	351 000	EUR	330 898	328 185	0,41
Schaeffler AG 2.75% 20 - 12.10.25	1 100 000	EUR	1 060 261	1 052 447	1,31
thyssenkrupp AG 2.875% 19 - 22.02.24	278 000	EUR	274 873	274 686	0,34
TUI Cruises GmbH 6.50% 21 - 15.05.26	519 000	EUR	484 101	480 537	0,60
			6 567 747	6 481 219	8,08
Irlande					
Lunar Funding V for Swisscom AG 1.75% 15 - 15.09.25	858 000	EUR	822 961	817 974	1,02
			822 961	817 974	1,02
Italie					
Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 5.25% 22 - 14.11.25	949 000	EUR	959 320	952 938	1,19
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 20 - 09.01.26	983 000	EUR	877 783	873 455	1,09
			1 837 103	1 826 393	2,28

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Japon					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	769 000	EUR	748 814	747 122	0,93
SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28	200 000	EUR	178 903	185 506	0,23
			927 717	932 628	1,16
Luxembourg					
Cirsa Finance International Sarl 4.75% 19 - 22.05.25	3 422 000	EUR	3 387 977	3 368 685	4,20
Cirsa Finance International Sarl FRN 19 - 30.09.25	526 000	EUR	524 691	523 444	0,65
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 20 - 01.05.26	807 000	EUR	630 143	613 659	0,76
Samsonite Finco Sarl 3.50% 18 - 15.05.26	859 000	EUR	831 189	828 772	1,03
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 20 - 18.06.25	570 000	EUR	552 655	549 605	0,69
Stena International SA 3.75% 20 - 01.02.25	286 000	EUR	278 189	277 217	0,35
Traton Finance Luxembourg SA FRN 22 - 17.02.24	3 900 000	EUR	3 905 607	3 897 426	4,86
			10 110 451	10 058 808	12,54
Pays-Bas					
Abertis Infraestructuras Finance BV FRN 20 - 31.12.99	200 000	EUR	190 425	179 774	0,23
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	1 330 000	EUR	1 298 748	1 290 871	1,61
Alliander NV 2.875% 12 - 14.06.24	284 000	EUR	282 923	281 813	0,35
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	418 000	EUR	395 286	392 899	0,49
EDP Finance BV 8.625% 08 - 04.01.24	1 901 000	GBP	2 253 377	2 238 089	2,79
Heineken NV 1.25% 18 - 17.03.27	2 645 000	EUR	2 438 101	2 433 691	3,03
Koninklijke DSM NV 2.375% 14 - 03.04.24	3 776 000	EUR	3 740 284	3 732 954	4,65
Q-Park Holdings I BV FRN 20 - 01.03.26	1 899 000	EUR	1 848 149	1 828 376	2,28
TenneT Holdings BV 1.00% 16 - 13.06.26	285 000	EUR	267 580	265 098	0,33
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 16 - 15.10.24	289 000	EUR	276 821	275 995	0,34
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	3 300 000	EUR	3 039 223	3 028 179	3,77
			16 030 917	15 947 739	19,87
Norvège					
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	3 804 000	EUR	3 354 790	3 345 466	4,17
			3 354 790	3 345 466	4,17
Espagne					
Cepsa Finance SA 2.25% 20 - 13.02.26	1 100 000	EUR	1 050 816	1 041 502	1,30
International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 21 - 25.03.25	3 300 000	EUR	3 185 225	3 173 049	3,95
			4 236 041	4 214 551	5,25
Suède					
Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27	380 000	EUR	374 796	374 418	0,47
			374 796	374 418	0,47
Royaume-Uni					
BP Capital Markets PLC 1.117% 16 - 25.01.24	3 156 000	EUR	3 117 662	3 111 027	3,88
eG Global Finance PLC 4.375% 19 - 07.02.25	4 037 000	EUR	3 896 661	3 823 322	4,76
Jaguar Land Rover Automotive PLC 144A 6.875% 19 - 15.11.26	342 000	EUR	340 821	338 580	0,42
Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24	308 000	EUR	304 614	304 122	0,38
Rolls-Royce PLC 3.375% 13 - 18.06.26	2 865 000	GBP	3 037 497	2 944 751	3,67

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	688 000	EUR	656 829	654 157	0,82
Synthomer PLC 3.875% 20 - 01.07.25	546 000	EUR	512 061	506 191	0,63
			11 866 145	11 682 150	14,56
États-Unis					
Ford Motor Credit Co. LLC 1.744% 20 - 19.07.24	1 149 000	EUR	1 114 203	1 111 037	1,38
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 19 - 25.11.25	3 012 000	EUR	2 832 100	2 824 142	3,52
Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	3 235 000	EUR	3 102 305	3 085 090	3,85
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	380 000	EUR	355 268	353 183	0,44
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	1 515 000	EUR	1 414 667	1 410 465	1,76
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.60% 14 - 20.11.25	2 787 000	GBP	3 081 750	3 009 103	3,75
			11 900 293	11 793 020	14,70
Total - Obligations			78 954 078	78 344 053	97,64
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			78 954 078	78 344 053	97,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			78 954 078	78 344 053	97,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				79 152 709	98,64

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Chine					
Agricultural Development Bank of China 2.60% 22 - 01.12.25	1 000 000	CNY	144 868	138 432	0,33
Agricultural Development Bank of China 2.96% 20 - 17.04.30	1 000 000	CNY	145 295	139 323	0,33
Agricultural Development Bank of China 2.97% 22 - 14.10.32	1 000 000	CNY	142 964	138 590	0,33
Agricultural Development Bank of China 3.24% 19 - 14.08.24	2 000 000	CNY	309 309	278 587	0,66
Agricultural Development Bank of China 3.30% 21 - 05.11.31	2 000 000	CNY	302 009	284 205	0,68
Agricultural Development Bank of China 3.45% 20 - 23.09.25	1 000 000	CNY	154 923	140 857	0,33
Agricultural Development Bank of China 3.48% 21 - 04.02.28	2 000 000	CNY	317 453	285 439	0,68
Agricultural Development Bank of China 3.52% 21 - 24.05.31	2 000 000	CNY	313 289	288 567	0,69
Agricultural Development Bank of China 3.58% 16 - 22.04.26	3 000 000	CNY	469 638	425 891	1,01
Agricultural Development Bank of China 3.79% 20 - 26.10.30	1 000 000	CNY	159 221	146 733	0,35
Agricultural Development Bank of China 3.85% 17 - 06.01.27	2 000 000	CNY	316 442	287 637	0,68
Agricultural Development Bank of China 4.39% 17 - 08.09.27	2 000 000	CNY	326 192	294 701	0,70
Agricultural Development Bank of China 4.65% 18 - 11.05.28	2 000 000	CNY	312 978	300 587	0,71
Agricultural Development Bank of China 4.98% 18 - 12.01.25	3 000 000	CNY	480 234	429 610	1,02
China 1.99% 20 - 09.04.25	10 000 000	CNY	1 476 655	1 373 019	3,26
China 1.99% 22 - 15.09.24	6 000 000	CNY	866 774	825 525	1,96
China 2.18% 22 - 25.06.24	2 000 000	CNY	288 252	275 794	0,66
China 2.18% 22 - 25.08.25	7 000 000	CNY	1 013 147	962 723	2,29
China 2.26% 22 - 24.02.25	10 000 000	CNY	1 524 060	1 378 518	3,28
China 2.28% 22 - 25.11.25	4 000 000	CNY	585 029	551 075	1,31
China 2.35% 23 - 15.03.25	2 000 000	CNY	288 686	276 380	0,66
China 2.37% 22 - 20.01.27	3 000 000	CNY	468 973	413 040	0,98
China 2.37% 22 - 20.01.27	6 000 000	CNY	886 154	826 080	1,96
China 2.44% 22 - 15.10.27	4 000 000	CNY	579 379	551 275	1,31
China 2.46% 23 - 15.02.26	5 000 000	CNY	724 631	691 860	1,64
China 2.47% 21 - 02.09.24	7 000 000	CNY	1 100 115	968 747	2,30
China 2.48% 22 - 15.04.27	6 000 000	CNY	889 817	828 735	1,97
China 2.50% 22 - 25.07.27	7 000 000	CNY	1 009 511	967 295	2,30
China 2.60% 22 - 01.09.32	3 000 000	CNY	431 090	409 214	0,97
China 2.62% 22 - 25.09.29	2 000 000	CNY	287 943	275 307	0,65
China 2.64% 23 - 15.01.28	1 000 000	CNY	144 918	138 918	0,33
China 2.69% 21 - 12.08.26	9 000 000	CNY	1 425 685	1 253 103	2,98
China 2.69% 22 - 15.08.32	3 000 000	CNY	434 672	412 240	0,98
China 2.69% 22 - 15.08.32	1 000 000	CNY	142 945	137 413	0,33

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
China 2.75% 22 - 17.02.32	2 000 000	CNY	300 834	276 298	0,66
China 2.75% 22 - 17.02.32	3 000 000	CNY	470 134	414 446	0,98
China 2.75% 22 - 15.06.29	4 000 000	CNY	586 941	555 462	1,32
China 2.76% 22 - 15.05.32	3 000 000	CNY	436 550	414 665	0,99
China 2.79% 22 - 15.12.29	4 000 000	CNY	576 418	556 251	1,32
China 2.80% 22 - 24.03.29	8 000 000	CNY	1 219 071	1 115 423	2,65
China 2.80% 22 - 15.11.32	4 000 000	CNY	585 080	554 867	1,32
China 2.80% 23 - 25.03.30	2 000 000	CNY	291 121	278 246	0,66
China 2.85% 20 - 04.06.27	4 000 000	CNY	587 929	559 855	1,33
China 2.88% 23 - 25.02.33	2 000 000	CNY	290 738	280 170	0,67
China 2.89% 21 - 18.11.31	3 000 000	CNY	440 559	419 164	1,00
China 2.91% 21 - 14.10.28	7 000 000	CNY	1 047 487	984 021	2,34
China 2.94% 19 - 17.10.24	5 000 000	CNY	780 140	696 494	1,65
China 2.99% 15 - 15.10.25	6 000 000	CNY	945 884	840 405	2,00
China 3.01% 21 - 13.05.28	9 000 000	CNY	1 401 361	1 272 473	3,02
China 3.02% 20 - 22.10.25	3 000 000	CNY	462 563	420 738	1,00
China 3.02% 21 - 27.05.31	15 000 000	CNY	2 346 175	2 120 418	5,04
China 3.03% 21 - 11.03.26	11 000 000	CNY	1 735 646	1 546 325	3,67
China 3.13% 19 - 21.11.29	5 000 000	CNY	774 052	711 807	1,69
China 3.25% 18 - 22.11.28	3 000 000	CNY	447 501	430 889	1,02
China 3.25% 18 - 22.11.28	1 000 000	CNY	160 913	143 630	0,34
China 3.25% 19 - 06.06.26	3 000 000	CNY	452 127	425 179	1,01
China 3.27% 20 - 19.11.30	2 000 000	CNY	316 736	289 115	0,69
China 3.29% 19 - 23.05.29	3 000 000	CNY	467 342	431 838	1,03
China 3.54% 18 - 16.08.28	2 000 000	CNY	319 330	291 752	0,69
China 3.69% 17 - 21.09.24	2 000 000	CNY	295 951	281 809	0,67
China 3.77% 18 - 08.03.25	3 000 000	CNY	485 849	426 583	1,01
China Development Bank 2.69% 22 - 16.06.27	2 000 000	CNY	292 478	276 954	0,66
China Development Bank 2.73% 23 - 11.01.28	1 000 000	CNY	144 600	138 802	0,33
China Development Bank 2.89% 20 - 22.06.25	2 000 000	CNY	306 115	278 307	0,66
China Development Bank 2.98% 22 - 22.04.32	2 000 000	CNY	296 116	277 279	0,66
China Development Bank 2.99% 22 - 01.03.29	2 000 000	CNY	291 747	278 757	0,66
China Development Bank 3.00% 21 - 17.06.24	1 000 000	CNY	156 525	138 844	0,33
China Development Bank 3.00% 22 - 17.01.32	2 000 000	CNY	293 152	277 722	0,66
China Development Bank 3.18% 16 - 05.04.26	3 000 000	CNY	458 475	421 601	1,00
China Development Bank 3.30% 21 - 03.03.26	1 000 000	CNY	147 517	140 974	0,33
China Development Bank 3.34% 20 - 14.07.25	2 000 000	CNY	309 785	280 988	0,67
China Development Bank 3.41% 21 - 07.06.31	2 000 000	CNY	317 212	286 887	0,68
China Development Bank 3.66% 21 - 01.03.31	3 000 000	CNY	475 180	436 355	1,04
China Development Bank 3.74% 15 - 10.09.25	1 000 000	CNY	160 353	141 692	0,34
Export-Import Bank of China 2.23% 22 - 15.08.24	1 000 000	CNY	144 560	137 778	0,33
Export-Import Bank of China 2.90% 22 - 19.08.32	2 000 000	CNY	284 564	275 695	0,66
Export-Import Bank of China 2.93% 20 - 02.03.25	4 000 000	CNY	613 622	556 429	1,32
Export-Import Bank of China 3.10% 23 - 13.02.33	1 000 000	CNY	145 549	140 032	0,33
Export-Import Bank of China 3.18% 22 - 11.03.32	2 000 000	CNY	298 483	281 470	0,67
Export-Import Bank of China 3.22% 21 - 14.05.26	1 000 000	CNY	155 549	140 750	0,33
Export-Import Bank of China 3.26% 20 - 24.02.27	4 000 000	CNY	614 562	564 766	1,34
Export-Import Bank of China 3.33% 16 - 22.02.26	2 000 000	CNY	315 879	281 829	0,67

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
Export-Import Bank of China 3.38% 21 - 16.07.31	3 000 000	CNY	470 598	429 011	1,02
Export-Import Bank of China 3.74% 20 - 16.11.30	2 000 000	CNY	318 404	292 666	0,70
Export-Import Bank of China 3.86% 19 - 20.05.29	2 000 000	CNY	305 021	292 280	0,69
Export-Import Bank of China 4.29% 15 - 07.04.25	2 000 000	CNY	319 287	284 663	0,68
			44 323 016	40 886 274	97,15
Total - Obligations			44 323 016	40 886 274	97,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			44 323 016	40 886 274	97,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			44 323 016	40 886 274	97,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				41 359 538	98,27

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Aurizon Network Pty Ltd. 2.00% 14 - 18.09.24	600 000	EUR	587 635	583 530	0,06
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% 16 - 01.06.26	500 000	EUR	491 832	482 700	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 21 - 05.05.31	490 000	EUR	431 812	423 438	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26	600 000	EUR	559 574	540 846	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 19 - 21.11.29	730 000	EUR	687 364	684 338	0,07
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	500 000	EUR	501 350	493 340	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.652% 23 - 20.01.26	100 000	EUR	99 511	98 668	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33	600 000	EUR	588 972	589 596	0,06
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 1.75% 14 - 15.10.24	300 000	EUR	290 517	288 888	0,03
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd. 3.125% 13 - 26.09.23	500 000	EUR	506 907	498 775	0,05
Brambles Finance Ltd. 2.375% 14 - 12.06.24	500 000	EUR	499 825	491 415	0,05
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28	250 000	EUR	224 870	221 833	0,02
Commonwealth Bank of Australia FRN 17 - 03.10.29	700 000	EUR	674 407	666 470	0,07
Goodman Australia Finance Pty Ltd. 1.375% 17 - 27.09.25	400 000	EUR	383 116	368 736	0,04
National Australia Bank Ltd. 0.25% 19 - 20.05.24	400 000	EUR	388 878	386 836	0,04
National Australia Bank Ltd. 0.625% 16 - 10.11.23	300 000	EUR	298 403	296 553	0,03
National Australia Bank Ltd. 0.625% 17 - 18.09.24	400 000	EUR	389 136	384 064	0,04
National Australia Bank Ltd. 0.625% 18 - 30.08.23	400 000	EUR	397 115	398 056	0,04
National Australia Bank Ltd. 1.25% 16 - 18.05.26	700 000	EUR	674 275	652 841	0,07
National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28	600 000	EUR	564 030	556 986	0,06
Scentre Group Trust 1 2.25% 14 - 16.07.24	300 000	EUR	298 079	291 390	0,03
Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28	300 000	EUR	261 108	260 682	0,03
Scentre Group Trust 2 3.25% 13 - 11.09.23	300 000	EUR	300 004	299 298	0,03
Stockland Trust 1.625% 18 - 27.04.26	200 000	EUR	184 565	182 018	0,02
Telstra Corp. Ltd. 1.125% 16 - 14.04.26	700 000	EUR	663 551	649 530	0,07
Telstra Corp. Ltd. 2.50% 13 - 15.09.23	1 030 000	EUR	1 045 229	1 026 931	0,11
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.75% 17 - 29.03.28	500 000	EUR	455 073	453 525	0,05
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 14 - 16.09.24	600 000	EUR	599 297	583 782	0,06
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	420 000	EUR	418 227	401 104	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 2.00% 15 - 28.08.25	100 000	EUR	95 996	95 501	0,01
Westpac Banking Corp. 0.625% 17 - 22.11.24	200 000	EUR	191 785	190 268	0,02
Westpac Banking Corp. 0.75% 18 - 17.10.23	400 000	EUR	397 255	396 220	0,04
Westpac Banking Corp. FRN 21 - 13.05.31	600 000	EUR	529 491	520 338	0,05
Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27	300 000	EUR	278 497	266 337	0,03
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	100 000	EUR	89 702	89 149	0,01

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Australie (suite)					
Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27	400 000	EUR	357 466	356 596	0,04
Westpac Banking Corp. 3.703% 23 - 16.01.26	700 000	EUR	699 435	690 907	0,07
			16 104 289	15 861 485	1,64
Autriche					
BAWAG Group AG FRN 19 - 26.03.29	300 000	EUR	290 002	276 642	0,03
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27	200 000	EUR	165 489	165 082	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27	400 000	EUR	402 710	392 548	0,04
CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27	300 000	EUR	256 023	237 180	0,02
CA Immobilien Anlagen AG 1.00% 20 - 27.10.25	300 000	EUR	267 323	262 074	0,03
Erste Group Bank AG 0.05% 20 - 16.09.25	400 000	EUR	372 369	366 360	0,04
Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28	400 000	EUR	333 611	334 068	0,03
Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28	300 000	EUR	250 887	247 440	0,02
Erste Group Bank AG 0.375% 19 - 16.04.24	400 000	EUR	388 249	388 376	0,04
Erste Group Bank AG 0.875% 19 - 22.05.26	300 000	EUR	276 112	273 684	0,03
Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27	400 000	EUR	360 188	353 012	0,04
Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32	300 000	EUR	242 051	244 557	0,02
Erste Group Bank AG FRN 19 - 10.06.30	300 000	EUR	277 239	271 095	0,03
Erste Group Bank AG 1.50% 22 - 07.04.26	300 000	EUR	282 286	280 680	0,03
Erste Group Bank AG FRN 20 - 08.09.31	300 000	EUR	276 137	264 531	0,03
Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28	800 000	EUR	751 715	742 240	0,08
Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27	200 000	EUR	159 403	163 396	0,02
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 20 - 22.01.25	400 000	EUR	381 000	371 496	0,04
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26	600 000	EUR	519 728	518 400	0,05
Raiffeisen Bank International AG 1.00% 18 - 04.12.23	200 000	EUR	194 999	197 118	0,02
Raiffeisen Bank International AG FRN 19 - 12.03.30	300 000	EUR	260 815	257 088	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32	300 000	EUR	245 142	244 593	0,02
Raiffeisen Bank International AG 4.125% 22 - 08.09.25	300 000	EUR	296 095	295 830	0,03
Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 26.01.27	600 000	EUR	598 601	587 574	0,06
Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28	300 000	EUR	314 030	309 582	0,03
Raiffeisen Bank International AG 6.00% 13 - 16.10.23	400 000	EUR	420 253	398 560	0,04
Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32	300 000	EUR	301 185	297 561	0,03
Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26	700 000	EUR	676 143	651 182	0,07
Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 13 - 04.07.23	300 000	EUR	305 080	300 000	0,03
UNIQA Insurance Group AG FRN 15 - 27.07.46	200 000	EUR	213 968	200 116	0,02
Wienerberger AG 2.75% 20 - 04.06.25	300 000	EUR	293 220	290 433	0,03
			10 372 053	10 182 498	1,05
Belgique					
AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47	300 000	EUR	273 658	275 064	0,03
Barry Callebaut Services NV 2.375% 16 - 24.05.24	400 000	EUR	400 918	393 556	0,04
Belfius Bank SA Zero Coupon 19 - 28.08.26	400 000	EUR	353 624	352 504	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belfius Bank SA 0.01% 20 - 15.10.25	200 000	EUR	187 341	182 364	0,02
Belfius Bank SA 0.125% 21 - 08.02.28	200 000	EUR	167 374	168 960	0,02
Belfius Bank SA 0.375% 19 - 13.02.26	300 000	EUR	277 610	271 656	0,03
Belfius Bank SA 0.375% 20 - 02.09.25	400 000	EUR	378 168	367 384	0,04
Belfius Bank SA 0.375% 21 - 08.06.27	400 000	EUR	346 886	347 432	0,03
Belfius Bank SA 0.625% 18 - 30.08.23	200 000	EUR	201 354	199 006	0,02
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	300 000	EUR	289 588	287 385	0,03
Belfius Bank SA 1.00% 17 - 26.10.24	100 000	EUR	95 928	95 795	0,01
Belfius Bank SA 3.125% 16 - 11.05.26	400 000	EUR	398 751	380 684	0,04
Belfius Bank SA FRN 23 - 19.04.33	300 000	EUR	296 637	294 249	0,03
Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28	300 000	EUR	253 793	248 904	0,02
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 15 - 27.05.24	500 000	EUR	494 494	487 780	0,05
Elia Transmission Belgium SA 1.375% 19 - 14.01.26	500 000	EUR	485 763	469 160	0,05
Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28	500 000	EUR	501 440	492 765	0,05
Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 17 - 23.05.24	500 000	EUR	495 683	488 115	0,05
Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 18 - 19.06.25	400 000	EUR	396 145	382 900	0,04
KBC Group NV FRN 20 - 10.09.26	400 000	EUR	370 202	363 460	0,04
KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29	400 000	EUR	332 396	330 280	0,03
KBC Group NV FRN 21 - 01.03.27	500 000	EUR	449 366	447 535	0,05
KBC Group NV FRN 20 - 16.06.27	400 000	EUR	365 588	357 036	0,04
KBC Group NV FRN 19 - 03.12.29	500 000	EUR	461 855	463 270	0,05
KBC Group NV 0.625% 19 - 10.04.25	400 000	EUR	380 514	376 816	0,04
KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31	500 000	EUR	424 686	425 945	0,04
KBC Group NV 0.75% 16 - 18.10.23	500 000	EUR	496 541	495 480	0,05
KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28	400 000	EUR	360 580	349 884	0,04
KBC Group NV 1.125% 19 - 25.01.24	600 000	EUR	593 365	590 490	0,06
KBC Group NV FRN 22 - 29.03.26	400 000	EUR	386 957	379 424	0,04
KBC Group NV FRN 17 - 18.09.29	300 000	EUR	291 340	284 817	0,03
KBC Group NV FRN 22 - 29.06.25	400 000	EUR	395 745	393 732	0,04
KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27	700 000	EUR	706 375	694 953	0,07
KBC Group NV FRN 23 - 06.06.26	700 000	EUR	700 000	695 800	0,07
KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33	300 000	EUR	296 316	293 289	0,03
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	100 000	EUR	91 193	92 420	0,01
Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27	300 000	EUR	283 045	277 260	0,03
Solvay SA 2.75% 15 - 02.12.27	500 000	EUR	484 754	479 285	0,05
VGP NV 1.625% 22 - 17.01.27	300 000	EUR	232 713	241 749	0,02
			14 398 686	14 218 588	1,47
Canada					
Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27	510 000	EUR	489 032	484 821	0,05
Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26	400 000	EUR	365 668	354 284	0,04
Bank of Nova Scotia 0.50% 19 - 30.04.24	700 000	EUR	681 346	679 539	0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 19 - 03.05.24	656 000	EUR	636 567	635 658	0,07
Great-West Lifeco Inc. 1.75% 16 - 07.12.26	300 000	EUR	287 356	274 587	0,03
Magna International Inc. 1.50% 17 - 25.09.27	700 000	EUR	627 268	635 586	0,06
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	100 000	EUR	99 018	99 096	0,01
Magna International Inc. 1.90% 15 - 24.11.23	400 000	EUR	403 229	396 384	0,04
National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28	300 000	EUR	296 163	292 395	0,03

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada (suite)					
Royal Bank of Canada 0.125% 19 - 23.07.24	600 000	EUR	576 753	575 160	0,06
Royal Bank of Canada 0.25% 19 - 02.05.24	400 000	EUR	388 163	387 576	0,04
Toronto-Dominion Bank 0.375% 19 - 25.04.24	1 000 000	EUR	968 477	970 960	0,10
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	530 000	EUR	483 460	464 216	0,05
Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27	100 000	EUR	88 030	87 588	0,01
Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23	100 000	EUR	99 610	99 867	0,01
Toronto-Dominion Bank 0.625% 18 - 20.07.23	800 000	EUR	798 539	798 936	0,08
Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27	660 000	EUR	621 132	618 466	0,06
			7 909 811	7 855 119	0,81
Croatie					
Erste & Steiermaerkische Bank FRN 21 - 06.07.28	300 000	EUR	259 338	242 862	0,02
			259 338	242 862	0,02
République tchèque					
Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28	300 000	EUR	232 171	241 770	0,02
Ceska Sporitelna AS FRN 22 - 14.11.25	200 000	EUR	205 702	202 176	0,02
Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28	200 000	EUR	157 208	149 988	0,02
Raiffeisenbank AS FRN 23 - 19.01.26	300 000	EUR	302 651	297 318	0,03
			897 732	891 252	0,09
Danemark					
AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18 - 16.03.26	800 000	EUR	783 027	754 944	0,08
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	200 000	EUR	197 949	192 308	0,02
Danica Pension Livsforsikrings AB FRN 15 - 29.09.45	100 000	EUR	96 209	96 154	0,01
Danske Bank A/S FRN 21 - 10.11.24	700 000	EUR	684 658	689 878	0,07
Danske Bank A/S FRN 19 - 27.08.25	600 000	EUR	570 745	570 300	0,06
Danske Bank A/S 0.625% 20 - 26.05.25	700 000	EUR	667 946	654 304	0,07
Danske Bank A/S FRN 21 - 15.05.31	400 000	EUR	352 921	350 756	0,04
Danske Bank A/S FRN 19 - 12.02.30	500 000	EUR	463 762	462 955	0,05
Danske Bank A/S FRN 22 - 17.02.27	500 000	EUR	456 225	456 580	0,05
Danske Bank A/S FRN 20 - 02.09.30	300 000	EUR	281 931	271 560	0,03
Danske Bank A/S 1.625% 19 - 15.03.24	350 000	EUR	345 658	343 928	0,03
Danske Bank A/S FRN 19 - 21.06.29	400 000	EUR	390 683	385 948	0,04
Danske Bank A/S FRN 23 - 12.01.27	600 000	EUR	599 854	591 192	0,06
DSV A/S 0.375% 20 - 26.02.27	600 000	EUR	541 803	530 562	0,05
H Lundbeck A/S 0.875% 20 - 14.10.27	620 000	EUR	536 092	537 738	0,05
ISS Global A/S 0.875% 19 - 18.06.26	400 000	EUR	370 450	362 556	0,04
ISS Global A/S 1.50% 17 - 31.08.27	700 000	EUR	620 416	631 022	0,06
ISS Global A/S 2.125% 14 - 02.12.24	400 000	EUR	398 862	387 440	0,04
Jyske Bank A/S FRN 21 - 02.09.26	300 000	EUR	279 487	270 324	0,03
Jyske Bank A/S FRN 21 - 17.02.28	300 000	EUR	268 335	255 372	0,03
Jyske Bank A/S FRN 20 - 15.10.25	300 000	EUR	284 515	283 806	0,03
Jyske Bank A/S FRN 17 - 05.04.29	200 000	EUR	197 121	194 208	0,02
Jyske Bank A/S FRN 22 - 11.04.26	370 000	EUR	367 557	366 940	0,04
Jyske Bank A/S FRN 23 - 26.10.28	300 000	EUR	300 938	296 883	0,03
Jyske Bank A/S 5.50% 22 - 16.11.27	300 000	EUR	306 840	302 895	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.125% 19 - 10.07.24	300 000	EUR	286 097	286 839	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.25% 20 - 13.01.26	400 000	EUR	366 425	359 364	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28	500 000	EUR	418 854	412 945	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.50% 20 - 10.07.25	500 000	EUR	470 998	463 665	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Nykredit Realkredit AS 0.625% 19 - 17.01.25	300 000	EUR	285 081	282 645	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27	500 000	EUR	452 721	435 700	0,04
Nykredit Realkredit AS 0.875% 19 - 17.01.24	300 000	EUR	293 617	294 831	0,03
Nykredit Realkredit AS 0.875% 19 - 17.01.24	100 000	EUR	98 017	98 277	0,01
Nykredit Realkredit AS FRN 21 - 28.07.31	300 000	EUR	265 163	258 510	0,03
Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27	200 000	EUR	182 047	178 272	0,02
Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32	300 000	EUR	297 955	293 763	0,03
Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28	400 000	EUR	405 120	398 616	0,04
Pandora A/S 4.50% 23 - 10.04.28	100 000	EUR	100 935	99 654	0,01
Sydbank AS FRN 21 - 10.11.26	300 000	EUR	272 221	268 905	0,03
Sydbank AS 1.375% 18 - 18.09.23	300 000	EUR	298 448	298 275	0,03
Sydbank AS FRN 22 - 30.09.25	200 000	EUR	199 292	198 332	0,02
TDC Net A/S 5.056% 22 - 31.05.28	500 000	EUR	485 310	490 350	0,05
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 23 - 15.06.26	500 000	EUR	505 505	498 910	0,05
			16 047 790	15 858 406	1,64
Estonie					
Luminor Bank AS FRN 21 - 23.09.26	300 000	EUR	261 682	262 458	0,03
Luminor Bank AS FRN 23 - 16.01.26	100 000	EUR	101 059	100 407	0,01
			362 741	362 865	0,04
Finlande					
Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27	300 000	EUR	244 046	225 120	0,02
Castellum Helsinki Finance Holdings Abp 2.00% 22 - 24.03.25	300 000	EUR	275 557	275 070	0,03
CRH Finland Services OYJ 0.875% 20 - 05.11.23	520 000	EUR	512 864	514 686	0,05
Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27	300 000	EUR	255 859	257 592	0,03
Elisa OYJ 0.875% 17 - 17.03.24	300 000	EUR	296 203	293 136	0,03
Elisa OYJ 1.125% 19 - 26.02.26	250 000	EUR	241 184	230 187	0,02
Kojamo OYJ 1.50% 17 - 19.06.24	100 000	EUR	95 785	95 382	0,01
Kojamo OYJ 1.625% 18 - 07.03.25	300 000	EUR	279 587	274 452	0,03
Kojamo OYJ 1.875% 20 - 27.05.27	300 000	EUR	261 223	248 961	0,02
Kojamo OYJ 2.00% 22 - 31.03.26	200 000	EUR	185 317	176 240	0,02
Metso Outotec OYJ 0.875% 20 - 26.05.28	300 000	EUR	256 641	256 869	0,03
Metso Outotec OYJ 4.875% 22 - 07.12.27	300 000	EUR	304 917	306 228	0,03
Nokia OYJ 2.00% 17 - 15.03.24	300 000	EUR	295 875	295 605	0,03
Nokia OYJ 2.00% 19 - 11.03.26	700 000	EUR	659 243	657 902	0,07
Nokia OYJ 3.125% 20 - 15.05.28	500 000	EUR	476 915	470 870	0,05
Nordea Bank Abp 0.375% 19 - 28.05.26	400 000	EUR	369 319	361 756	0,04
Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27	700 000	EUR	628 623	618 562	0,06
Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31	600 000	EUR	527 241	523 782	0,05
Nordea Bank Abp FRN 19 - 27.06.29	200 000	EUR	191 819	190 968	0,02
Nordea Bank Abp 1.125% 15 - 12.02.25	800 000	EUR	781 122	762 200	0,08
Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27	510 000	EUR	458 044	456 424	0,05
Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27	730 000	EUR	682 997	658 197	0,07
Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26	600 000	EUR	593 988	591 546	0,06
Nordea Bank Abp FRN 23 - 10.02.26	100 000	EUR	99 207	98 591	0,01
Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28	600 000	EUR	601 080	594 096	0,06
OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27	650 000	EUR	557 102	550 589	0,06
OP Corporate Bank PLC 0.125% 20 - 01.07.24	700 000	EUR	675 557	672 896	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
OP Corporate Bank PLC 0.25% 21 - 24.03.26	200 000	EUR	194 517	179 482	0,02
OP Corporate Bank PLC 0.375% 18 - 29.08.23	300 000	EUR	297 998	298 482	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 26.02.24	300 000	EUR	292 436	292 995	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.375% 19 - 19.06.24	300 000	EUR	295 136	288 963	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.50% 20 - 12.08.25	500 000	EUR	472 556	463 810	0,05
OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27	300 000	EUR	268 102	262 455	0,03
OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27	340 000	EUR	298 888	292 890	0,03
OP Corporate Bank PLC 1.00% 18 - 22.05.25	200 000	EUR	194 396	188 934	0,02
OP Corporate Bank PLC FRN 20 - 09.06.30	700 000	EUR	652 964	644 553	0,07
OP Corporate Bank PLC 2.875% 22 - 15.12.25	900 000	EUR	877 967	871 902	0,09
OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27	270 000	EUR	272 838	270 462	0,03
Sampo OYJ 1.00% 16 - 18.09.23	200 000	EUR	199 721	198 858	0,02
Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28	100 000	EUR	92 930	93 222	0,01
SATO OYJ 1.375% 19 - 31.05.24	300 000	EUR	288 436	284 013	0,03
SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28	200 000	EUR	155 324	151 014	0,01
Stora Enso OYJ 2.50% 17 - 07.06.27	200 000	EUR	191 357	189 140	0,02
Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28	350 000	EUR	331 237	327 012	0,03
Stora Enso OYJ 4.00% 23 - 01.06.26	500 000	EUR	502 530	497 510	0,05
			16 686 648	16 453 604	1,70
France					
Air Liquide Finance SA 0.75% 16 - 13.06.24	400 000	EUR	390 309	387 916	0,04
Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27	600 000	EUR	562 864	551 718	0,06
Air Liquide Finance SA 1.00% 20 - 02.04.25	500 000	EUR	487 162	476 125	0,05
Air Liquide Finance SA 1.25% 15 - 03.06.25	500 000	EUR	491 538	475 665	0,05
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	400 000	EUR	404 659	392 944	0,04
Air Liquide Finance SA 1.875% 14 - 05.06.24	100 000	EUR	98 329	98 236	0,01
Air Liquide SA 2.375% 13 - 06.09.23	300 000	EUR	299 614	299 109	0,03
ALD SA Zero Coupon 21 - 23.02.24	300 000	EUR	288 323	292 179	0,03
ALD SA 0.375% 19 - 18.07.23	300 000	EUR	296 253	299 616	0,03
ALD SA 0.375% 20 - 19.10.23	300 000	EUR	296 599	296 949	0,03
ALD SA 1.25% 22 - 02.03.26	500 000	EUR	460 898	462 220	0,05
ALD SA 4.00% 22 - 05.07.27	300 000	EUR	304 263	296 547	0,03
ALD SA 4.25% 23 - 18.01.27	500 000	EUR	504 636	498 125	0,05
ALD SA 4.75% 22 - 13.10.25	500 000	EUR	501 557	503 925	0,05
Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27	500 000	EUR	431 239	430 755	0,04
Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26	700 000	EUR	634 061	621 607	0,06
Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28	300 000	EUR	249 551	241 368	0,02
APRR SA 1.125% 16 - 09.01.26	600 000	EUR	584 430	562 836	0,06
APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27	600 000	EUR	564 790	552 150	0,06
APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28	600 000	EUR	546 442	540 906	0,06
APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27	400 000	EUR	376 054	368 392	0,04
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	200 000	EUR	200 032	197 500	0,02
APRR SA 1.50% 15 - 15.01.24	200 000	EUR	197 518	197 500	0,02
APRR SA 1.875% 14 - 15.01.25	800 000	EUR	792 871	774 360	0,08
Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26	400 000	EUR	358 243	356 264	0,04
Arkema SA 1.50% 15 - 20.01.25	800 000	EUR	782 799	770 600	0,08
Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27	800 000	EUR	747 377	739 792	0,08
Arkema SA FRN 20 - 31.12.99	300 000	EUR	260 816	264 708	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Arkema SA FRN 19 - 31.12.99	400 000	EUR	389 972	384 108	0,04
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 30.09.24	500 000	EUR	474 330	473 845	0,05
Arval Service Lease SA Zero Coupon 21 - 01.10.25	400 000	EUR	361 935	361 384	0,04
Arval Service Lease SA 0.875% 22 - 17.02.25	400 000	EUR	379 957	377 560	0,04
Arval Service Lease SA 3.375% 22 - 04.01.26	200 000	EUR	197 048	194 786	0,02
Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26	400 000	EUR	394 214	394 892	0,04
Arval Service Lease SA 4.125% 23 - 13.04.26	500 000	EUR	502 775	495 030	0,05
Arval Service Lease SA 4.25% 23 - 11.11.25	500 000	EUR	500 245	496 105	0,05
Arval Service Lease SA 4.625% 23 - 02.12.24	400 000	EUR	401 720	401 452	0,04
Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27	300 000	EUR	309 950	302 685	0,03
Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27	100 000	EUR	101 424	100 895	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.00% 16 - 13.05.26	400 000	EUR	383 009	369 856	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	400 000	EUR	386 791	372 000	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 17 - 20.04.26	100 000	EUR	92 945	93 000	0,01
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 17 - 18.01.27	1 000 000	EUR	956 745	920 820	0,09
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 14 - 17.01.24	600 000	EUR	607 693	597 186	0,06
AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28	200 000	EUR	182 554	179 248	0,02
AXA SA FRN 16 - 06.07.47	1 000 000	EUR	962 351	932 440	0,10
AXA SA FRN 14 - 20.05.49	600 000	EUR	589 299	576 162	0,06
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	500 000	EUR	505 523	486 815	0,05
AXA SA FRN 14 - 29.11.49	100 000	EUR	97 144	97 363	0,01
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	500 000	EUR	518 621	499 965	0,05
AXA SA FRN 13 - 04.07.43	100 000	EUR	100 055	99 993	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 11.05.26	1 100 000	EUR	998 264	977 174	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	900 000	EUR	849 513	837 675	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 21 - 07.03.25	200 000	EUR	186 252	186 150	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27	500 000	EUR	426 052	424 760	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 19 - 05.02.24	1 000 000	EUR	974 782	977 100	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27	500 000	EUR	428 882	424 980	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	800 000	EUR	767 473	743 688	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 18 - 17.07.25	100 000	EUR	93 542	92 961	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 19 - 08.06.26	1 100 000	EUR	1 036 931	995 335	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00% 22 - 23.05.25	1 100 000	EUR	1 048 054	1 035 639	0,11

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 15 - 14.01.25	700 000	EUR	690 695	668 073	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27	800 000	EUR	732 958	717 576	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 16 - 19.01.26	700 000	EUR	687 391	655 158	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27	300 000	EUR	265 414	263 877	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26	300 000	EUR	284 909	276 492	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 16 - 24.03.26	500 000	EUR	491 513	473 905	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28	300 000	EUR	272 732	270 768	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 14 - 18.03.24	900 000	EUR	912 807	890 316	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27	400 000	EUR	388 995	371 128	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 13 - 28.11.23	800 000	EUR	816 804	796 856	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 14 - 21.05.24	600 000	EUR	607 876	592 050	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 15 - 11.09.25	700 000	EUR	699 917	678 650	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27	900 000	EUR	874 980	865 638	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32	800 000	EUR	759 021	748 304	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28	600 000	EUR	596 540	583 266	0,06
BNP Paribas Cardif SA 1.00% 17 - 29.11.24	500 000	EUR	483 726	475 755	0,05
BNP Paribas Cardif SA FRN 14 - 29.11.49	600 000	EUR	590 220	577 782	0,06
BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26	700 000	EUR	626 268	622 503	0,06
BNP Paribas SA FRN 21 - 13.04.27	800 000	EUR	725 071	707 024	0,07
BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27	400 000	EUR	355 985	351 348	0,04
BNP Paribas SA FRN 19 - 15.07.25	600 000	EUR	577 616	575 778	0,06
BNP Paribas SA FRN 19 - 04.06.26	500 000	EUR	475 128	465 205	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28	800 000	EUR	704 316	691 704	0,07
BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28	600 000	EUR	493 387	506 874	0,05
BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28	600 000	EUR	518 281	514 884	0,05
BNP Paribas SA 1.00% 17 - 27.06.24	500 000	EUR	490 736	485 190	0,05
BNP Paribas SA 1.00% 18 - 17.04.24	300 000	EUR	293 387	293 106	0,03
BNP Paribas SA 1.125% 17 - 10.10.23	600 000	EUR	597 696	595 704	0,06
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 11.06.26	700 000	EUR	660 823	643 538	0,07
BNP Paribas SA 1.125% 18 - 22.11.23	500 000	EUR	497 993	494 830	0,05
BNP Paribas SA 1.125% 19 - 28.08.24	500 000	EUR	486 489	483 420	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32	600 000	EUR	522 963	510 246	0,05
BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29	700 000	EUR	603 757	597 436	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
BNP Paribas SA 1.25% 18 - 19.03.25	500 000	EUR	485 820	475 605	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28	600 000	EUR	543 126	534 948	0,05
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 17.11.25	800 000	EUR	773 591	756 816	0,08
BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28	600 000	EUR	530 718	527 760	0,05
BNP Paribas SA 1.625% 16 - 23.02.26	600 000	EUR	585 336	568 020	0,06
BNP Paribas SA FRN 19 - 23.01.27	1 400 000	EUR	1 369 569	1 311 478	0,13
BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27	600 000	EUR	563 907	557 976	0,06
BNP Paribas SA 2.375% 14 - 20.05.24	580 000	EUR	583 807	572 315	0,06
BNP Paribas SA 2.375% 15 - 17.02.25	800 000	EUR	791 590	772 240	0,08
BNP Paribas SA FRN 18 - 20.11.30	300 000	EUR	292 951	278 109	0,03
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	800 000	EUR	738 484	712 120	0,07
BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32	200 000	EUR	179 154	178 030	0,02
BNP Paribas SA 2.75% 15 - 27.01.26	400 000	EUR	396 529	383 604	0,04
BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28	900 000	EUR	872 590	836 874	0,09
BNP Paribas SA 2.875% 13 - 26.09.23	1 070 000	EUR	1 090 758	1 067 624	0,11
BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26	500 000	EUR	484 413	475 520	0,05
BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29	700 000	EUR	690 911	689 773	0,07
BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29	600 000	EUR	610 492	597 048	0,06
Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27	700 000	EUR	650 364	642 096	0,07
BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27	400 000	EUR	355 618	346 012	0,04
BPCE SA 0.125% 19 - 04.12.24	300 000	EUR	286 524	283 869	0,03
BPCE SA 0.25% 20 - 15.01.26	900 000	EUR	841 881	815 463	0,08
BPCE SA 0.375% 16 - 05.10.23	500 000	EUR	494 093	495 640	0,05
BPCE SA 0.375% 22 - 02.02.26	600 000	EUR	554 025	544 698	0,06
BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27	600 000	EUR	529 720	521 868	0,05
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	600 000	EUR	537 939	525 396	0,05
BPCE SA FRN 20 - 15.09.27	100 000	EUR	88 026	87 566	0,01
BPCE SA FRN 22 - 14.01.28	400 000	EUR	359 512	344 804	0,04
BPCE SA 0.625% 18 - 26.09.23	800 000	EUR	792 182	794 304	0,08
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	700 000	EUR	677 032	669 123	0,07
BPCE SA 0.625% 19 - 26.09.24	100 000	EUR	95 713	95 589	0,01
BPCE SA 0.625% 20 - 28.04.25	900 000	EUR	863 982	843 588	0,09
BPCE SA 0.875% 18 - 31.01.24	600 000	EUR	593 246	589 326	0,06
BPCE SA 1.00% 19 - 15.07.24	800 000	EUR	787 464	774 624	0,08
BPCE SA 1.00% 19 - 01.04.25	700 000	EUR	669 464	660 233	0,07
BPCE SA 1.375% 18 - 23.03.26	500 000	EUR	479 022	462 450	0,05
BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28	500 000	EUR	447 196	441 585	0,04
BPCE SA FRN 22 - 02.03.29	500 000	EUR	441 355	437 455	0,04
BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27	600 000	EUR	565 048	549 534	0,06
BPCE SA FRN 22 - 02.03.32	300 000	EUR	269 842	265 548	0,03
BPCE SA 2.875% 13 - 16.01.24	500 000	EUR	513 889	497 105	0,05
BPCE SA 2.875% 16 - 22.04.26	400 000	EUR	390 957	384 328	0,04
BPCE SA 3.00% 14 - 19.07.24	400 000	EUR	406 131	395 052	0,04
BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28	800 000	EUR	791 586	778 040	0,08
BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26	600 000	EUR	597 240	590 316	0,06
BPCE SA 3.625% 23 - 17.04.26	100 000	EUR	99 328	98 386	0,01
BPCE SA 4.625% 13 - 18.07.23	600 000	EUR	615 555	599 880	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27	400 000	EUR	430 102	419 600	0,04
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama FRN 14 - 29.05.49	500 000	EUR	517 734	500 860	0,05
Capgemini SE 0.625% 20 - 23.06.25	800 000	EUR	761 502	750 968	0,08
Capgemini SE 1.00% 18 - 18.10.24	700 000	EUR	682 670	672 217	0,07
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	600 000	EUR	591 106	565 020	0,06
Capgemini SE 1.625% 20 - 15.04.26	100 000	EUR	98 518	94 170	0,01
Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28	500 000	EUR	460 731	454 700	0,05
Carmila SA 1.625% 20 - 30.05.27	200 000	EUR	148 638	175 944	0,02
Carmila SA 2.125% 18 - 07.03.28	200 000	EUR	176 400	177 598	0,02
Carmila SA 2.375% 15 - 18.09.23	200 000	EUR	197 520	198 810	0,02
Carmila SA 2.375% 16 - 16.09.24	300 000	EUR	290 116	292 485	0,03
Carrefour Banque SA 0.107% 21 - 14.06.25	300 000	EUR	275 842	276 888	0,03
Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27	400 000	EUR	400 798	393 488	0,04
Carrefour SA 0.75% 16 - 26.04.24	820 000	EUR	800 618	799 041	0,08
Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27	400 000	EUR	358 249	359 444	0,04
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	600 000	EUR	576 196	569 970	0,06
Carrefour SA 1.25% 15 - 03.06.25	100 000	EUR	95 322	94 995	0,01
Carrefour SA 1.75% 18 - 04.05.26	400 000	EUR	384 079	376 400	0,04
Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26	900 000	EUR	854 672	840 447	0,09
Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27	1 000 000	EUR	955 076	952 840	0,10
Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24	600 000	EUR	586 713	586 200	0,06
Cie de Saint-Gobain 0.625% 19 - 15.03.24	200 000	EUR	195 380	195 400	0,02
Cie de Saint-Gobain 0.875% 18 - 21.09.23	400 000	EUR	396 314	397 432	0,04
Cie de Saint-Gobain 1.00% 17 - 17.03.25	800 000	EUR	769 970	762 328	0,08
Cie de Saint-Gobain 1.125% 18 - 23.03.26	800 000	EUR	771 479	745 536	0,08
Cie de Saint-Gobain 1.375% 17 - 14.06.27	700 000	EUR	647 275	641 970	0,07
Cie de Saint-Gobain 1.625% 22 - 10.08.25	500 000	EUR	482 106	476 810	0,05
Cie de Saint-Gobain 2.375% 20 - 04.10.27	800 000	EUR	759 120	759 120	0,08
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 16 - 07.02.25	700 000	EUR	668 299	661 423	0,07
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 17 - 13.10.27	800 000	EUR	723 907	723 904	0,07
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 18 - 03.09.25	800 000	EUR	776 918	750 936	0,08
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27	300 000	EUR	288 950	279 774	0,03
Covivio 1.50% 17 - 21.06.27	400 000	EUR	364 954	359 968	0,04
Covivio 1.625% 17 - 17.10.24	300 000	EUR	293 670	289 470	0,03
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	100 000	EUR	93 632	93 633	0,01
Covivio 1.875% 16 - 20.05.26	200 000	EUR	203 072	187 266	0,02
Covivio 2.375% 18 - 20.02.28	200 000	EUR	186 310	180 726	0,02
Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48	600 000	EUR	540 321	526 374	0,05
Credit Agricole Assurances SA FRN 15 - 31.12.99	600 000	EUR	596 274	584 082	0,06
Credit Agricole Assurances SA FRN 14 - 31.10.49	500 000	EUR	499 046	484 870	0,05
Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27	600 000	EUR	502 770	506 418	0,05
Credit Agricole SA 0.375% 19 - 21.10.25	500 000	EUR	470 384	460 595	0,05

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28	600 000	EUR	502 842	501 606	0,05
Credit Agricole SA 0.50% 19 - 24.06.24	600 000	EUR	581 961	580 020	0,06
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28	500 000	EUR	443 192	436 115	0,04
Credit Agricole SA 0.75% 18 - 05.12.23	600 000	EUR	594 469	591 990	0,06
Credit Agricole SA 1.00% 17 - 16.09.24	500 000	EUR	490 242	481 325	0,05
Credit Agricole SA FRN 20 - 22.04.26	900 000	EUR	860 967	843 984	0,09
Credit Agricole SA 1.00% 22 - 18.09.25	900 000	EUR	858 510	844 416	0,09
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	200 000	EUR	187 162	185 678	0,02
Credit Agricole SA 1.25% 16 - 14.04.26	800 000	EUR	772 554	742 712	0,08
Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27	1 000 000	EUR	927 796	907 550	0,09
Credit Agricole SA 1.375% 18 - 13.03.25	700 000	EUR	676 520	667 219	0,07
Credit Agricole SA FRN 20 - 05.06.30	400 000	EUR	377 074	370 424	0,04
Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26	900 000	EUR	859 288	835 209	0,09
Credit Agricole SA FRN 22 - 22.04.27	400 000	EUR	376 634	371 356	0,04
Credit Agricole SA 2.375% 14 - 20.05.24	800 000	EUR	804 848	788 104	0,08
Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27	1 212 000	EUR	1 161 240	1 130 990	0,12
Credit Agricole SA 3.125% 13 - 17.07.23	600 000	EUR	619 017	599 868	0,06
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	500 000	EUR	514 512	490 525	0,05
Credit Agricole SA 3.125% 14 - 05.02.26	100 000	EUR	97 587	98 105	0,01
Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27	600 000	EUR	600 671	584 514	0,06
Credit Agricole SA FRN 22 - 12.10.26	600 000	EUR	598 944	592 764	0,06
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 20 - 28.01.26	300 000	EUR	281 335	270 015	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 18 - 05.10.23	300 000	EUR	297 869	297 750	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27	600 000	EUR	533 426	531 036	0,05
Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 17 - 31.05.24	300 000	EUR	298 972	292 281	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 19 - 17.01.25	300 000	EUR	291 746	287 028	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 19 - 15.04.26	200 000	EUR	192 887	185 812	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	200 000	EUR	194 227	190 006	0,02
Credit Mutuel Arkea SA FRN 17 - 25.10.29	200 000	EUR	191 418	190 006	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 16 - 01.06.26	200 000	EUR	194 140	191 918	0,02
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27	600 000	EUR	580 494	582 486	0,06
Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27	100 000	EUR	97 788	97 081	0,01
Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28	300 000	EUR	300 453	297 570	0,03
Dassault Systemes SE Zero Coupon 19 - 16.09.24	700 000	EUR	672 594	667 541	0,07
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	600 000	EUR	556 452	536 424	0,05
Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26	200 000	EUR	179 349	178 808	0,02
Edenred 1.375% 15 - 10.03.25	600 000	EUR	584 796	574 890	0,06
Edenred 1.875% 17 - 30.03.27	400 000	EUR	379 636	373 864	0,04
Edenred 1.875% 18 - 06.03.26	500 000	EUR	492 556	475 740	0,05
ELO SACA 2.375% 19 - 25.04.25	800 000	EUR	777 625	767 368	0,08
ELO SACA 2.625% 19 - 30.01.24	700 000	EUR	695 921	691 915	0,07
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	600 000	EUR	589 624	571 542	0,06
ELO SACA 2.875% 20 - 29.01.26	300 000	EUR	285 910	285 771	0,03
ELO SACA 3.25% 20 - 23.07.27	700 000	EUR	657 245	654 220	0,07
EssilorLuxottica SA 0.125% 19 - 27.05.25	1 400 000	EUR	1 336 382	1 306 522	0,13
EssilorLuxottica SA 0.25% 20 - 05.01.24	600 000	EUR	588 726	589 356	0,06
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	1 200 000	EUR	1 068 623	1 050 780	0,11
EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27	300 000	EUR	265 043	262 695	0,03

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	1 100 000	EUR	1 049 296	1 013 166	0,10
EssilorLuxottica SA 0.375% 20 - 05.01.26	100 000	EUR	92 660	92 106	0,01
EssilorLuxottica SA 2.375% 14 - 09.04.24	300 000	EUR	301 724	296 565	0,03
EssilorLuxottica SA 2.625% 14 - 10.02.24	500 000	EUR	505 556	496 870	0,05
Eutelsat SA 2.00% 18 - 02.10.25	900 000	EUR	850 888	813 285	0,08
Eutelsat SA 2.25% 19 - 13.07.27	600 000	EUR	516 130	496 788	0,05
Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26	700 000	EUR	655 970	646 674	0,07
Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27	500 000	EUR	452 888	455 215	0,05
Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28	400 000	EUR	367 800	361 676	0,04
Gecina SA 1.50% 15 - 20.01.25	300 000	EUR	297 842	287 841	0,03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 17 - 27.11.27	500 000	EUR	449 437	446 980	0,05
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25% 14 - 24.03.25	700 000	EUR	683 870	677 425	0,07
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.50% 20 - 04.05.27	500 000	EUR	478 310	466 735	0,05
HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27	800 000	EUR	676 921	686 048	0,07
HSBC Continental Europe SA 0.25% 19 - 17.05.24	600 000	EUR	581 600	579 576	0,06
ICADE 1.125% 16 - 17.11.25	300 000	EUR	281 144	278 067	0,03
ICADE 1.50% 17 - 13.09.27	400 000	EUR	347 078	354 536	0,04
ICADE 1.625% 18 - 28.02.28	300 000	EUR	264 629	262 800	0,03
ICADE 1.75% 16 - 10.06.26	500 000	EUR	486 650	462 195	0,05
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	500 000	EUR	453 865	454 135	0,05
Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27	100 000	EUR	91 604	90 827	0,01
Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28	300 000	EUR	270 467	268 179	0,03
Imerys SA 2.00% 14 - 10.12.24	500 000	EUR	491 515	484 150	0,05
JCDecaux SE 2.00% 20 - 24.10.24	600 000	EUR	590 937	583 194	0,06
JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28	600 000	EUR	559 926	552 744	0,06
Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28	600 000	EUR	537 372	533 760	0,05
Kering SA 1.25% 16 - 10.05.26	500 000	EUR	482 524	468 265	0,05
Kering SA 1.25% 22 - 05.05.25	800 000	EUR	776 857	763 768	0,08
Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27	300 000	EUR	284 849	278 733	0,03
Kering SA 2.75% 14 - 08.04.24	500 000	EUR	505 370	497 355	0,05
Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27	400 000	EUR	369 872	365 684	0,04
Klepierre SA 1.75% 14 - 06.11.24	300 000	EUR	289 990	291 078	0,03
Klepierre SA 1.875% 16 - 19.02.26	200 000	EUR	191 313	188 936	0,02
Legrand SA 0.50% 17 - 09.10.23	300 000	EUR	298 757	297 309	0,03
Legrand SA 0.75% 17 - 06.07.24	600 000	EUR	582 727	581 256	0,06
Legrand SA 1.00% 18 - 06.03.26	300 000	EUR	289 909	277 494	0,03
Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27	300 000	EUR	278 418	277 935	0,03
L'Oreal SA 0.375% 22 - 29.03.24	1 000 000	EUR	977 328	975 410	0,10
L'Oreal SA 0.875% 22 - 29.06.26	1 300 000	EUR	1 238 874	1 205 295	0,12
L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28	1 000 000	EUR	988 040	973 680	0,10
L'Oreal SA 3.125% 23 - 19.05.25	1 000 000	EUR	996 290	989 890	0,10
Mercialys SA 1.80% 18 - 27.02.26	200 000	EUR	186 197	179 086	0,02
New Immo Holdings SA 2.75% 19 - 26.11.26	200 000	EUR	171 275	178 884	0,02
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	600 000	EUR	546 986	535 008	0,05

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26	200 000	EUR	180 677	178 336	0,02
Orange SA Zero Coupon 21 - 29.06.26	700 000	EUR	638 986	627 270	0,06
Orange SA 0.75% 17 - 11.09.23	700 000	EUR	692 296	695 814	0,07
Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27	800 000	EUR	750 151	726 520	0,07
Orange SA 1.00% 16 - 12.05.25	700 000	EUR	682 717	664 146	0,07
Orange SA 1.00% 18 - 12.09.25	700 000	EUR	671 529	659 022	0,07
Orange SA 1.125% 19 - 15.07.24	1 400 000	EUR	1 370 475	1 359 652	0,14
Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27	800 000	EUR	750 246	731 224	0,07
Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28	1 000 000	EUR	907 629	907 310	0,09
Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27	500 000	EUR	460 894	459 890	0,05
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	500 000	EUR	445 574	443 865	0,05
Orange SA FRN 19 - 31.12.99	1 000 000	EUR	956 199	948 170	0,10
Orange SA 3.125% 13 - 09.01.24	600 000	EUR	621 698	597 156	0,06
Orange SA FRN 14 - 29.10.49	1 300 000	EUR	1 342 996	1 293 500	0,13
Publicis Groupe SA 0.50% 16 - 03.11.23	500 000	EUR	493 273	494 020	0,05
Publicis Groupe SA 1.625% 14 - 16.12.24	600 000	EUR	593 347	578 904	0,06
SANEF SA 1.875% 15 - 16.03.26	600 000	EUR	577 022	564 642	0,06
Sanofi 0.50% 16 - 13.01.27	1 200 000	EUR	1 116 111	1 085 724	0,11
Sanofi 0.625% 16 - 05.04.24	600 000	EUR	589 158	586 200	0,06
Sanofi 0.875% 22 - 06.04.25	900 000	EUR	870 699	856 287	0,09
Sanofi 1.00% 18 - 21.03.26	1 500 000	EUR	1 442 982	1 399 350	0,14
Sanofi 1.00% 20 - 01.04.25	1 000 000	EUR	979 013	954 280	0,10
Sanofi 1.125% 16 - 05.04.28	700 000	EUR	642 319	629 090	0,06
Sanofi 1.50% 15 - 22.09.25	700 000	EUR	686 986	667 044	0,07
Sanofi 1.75% 14 - 10.09.26	1 500 000	EUR	1 477 934	1 419 660	0,15
Sanofi 2.50% 13 - 14.11.23	1 000 000	EUR	1 011 445	994 960	0,10
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	900 000	EUR	869 975	862 983	0,09
Schneider Electric SE 0.25% 16 - 09.09.24	100 000	EUR	96 119	95 887	0,01
Schneider Electric SE 0.875% 15 - 11.03.25	800 000	EUR	775 761	765 120	0,08
Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26	700 000	EUR	656 276	638 813	0,07
Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27	600 000	EUR	555 565	546 984	0,06
Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27	800 000	EUR	756 000	733 200	0,08
Schneider Electric SE 1.50% 15 - 08.09.23	800 000	EUR	800 825	796 800	0,08
Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28	700 000	EUR	652 733	642 096	0,07
Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27	500 000	EUR	508 041	494 300	0,05
Schneider Electric SE 3.375% 23 - 06.04.25	700 000	EUR	700 839	693 133	0,07
SCOR SE FRN 15 - 08.06.46	400 000	EUR	382 292	374 676	0,04
SCOR SE FRN 16 - 27.05.48	300 000	EUR	276 969	279 357	0,03
Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.50% 21 - 21.04.28	400 000	EUR	339 208	338 508	0,03
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 18 - 29.05.25	400 000	EUR	382 742	380 520	0,04
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50% 20 - 05.06.27	300 000	EUR	271 304	273 354	0,03
Societe Generale SA 0.125% 20 - 24.02.26	700 000	EUR	648 137	627 417	0,06
Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28	600 000	EUR	497 847	499 290	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 17.11.26	700 000	EUR	643 937	631 876	0,06
Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27	600 000	EUR	532 086	511 410	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27	600 000	EUR	544 206	519 876	0,05
Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27	900 000	EUR	801 955	787 860	0,08
Societe Generale SA 0.875% 19 - 01.07.26	500 000	EUR	459 939	449 895	0,05

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28	600 000	EUR	505 904	512 832	0,05
Societe Generale SA FRN 20 - 24.11.30	600 000	EUR	540 980	530 400	0,05
Societe Generale SA 1.125% 18 - 23.01.25	800 000	EUR	771 386	761 072	0,08
Societe Generale SA FRN 20 - 21.04.26	500 000	EUR	479 575	468 525	0,05
Societe Generale SA FRN 21 - 30.06.31	600 000	EUR	527 119	520 878	0,05
Societe Generale SA 1.25% 19 - 15.02.24	1 000 000	EUR	989 507	983 120	0,10
Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28	500 000	EUR	440 602	437 270	0,04
Societe Generale SA FRN 22 - 30.05.25	600 000	EUR	588 991	583 224	0,06
Societe Generale SA 2.625% 15 - 27.02.25	800 000	EUR	796 044	773 976	0,08
Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27	600 000	EUR	612 214	593 952	0,06
Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27	800 000	EUR	800 160	792 840	0,08
Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32	300 000	EUR	289 921	296 961	0,03
Sodexo SA 0.50% 20 - 17.01.24	500 000	EUR	489 675	490 640	0,05
Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27	800 000	EUR	722 273	723 648	0,07
Sodexo SA 0.75% 20 - 27.04.25	800 000	EUR	768 287	753 848	0,08
Sodexo SA 1.125% 18 - 22.05.25	200 000	EUR	192 366	189 144	0,02
Sodexo SA 2.50% 14 - 24.06.26	400 000	EUR	401 528	384 556	0,04
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	200 000	EUR	195 402	190 236	0,02
Sogecap SA FRN 14 - 29.12.49	300 000	EUR	287 466	285 354	0,03
Teleperformance 0.25% 20 - 26.11.27	500 000	EUR	414 674	419 950	0,04
Teleperformance 1.875% 18 - 02.07.25	600 000	EUR	584 705	568 662	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27	700 000	EUR	594 676	595 105	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 16 - 21.02.25	200 000	EUR	192 984	188 562	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 15 - 14.03.25	400 000	EUR	378 875	377 664	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27	500 000	EUR	449 895	439 325	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27	200 000	EUR	179 859	174 026	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 18 - 15.09.25	500 000	EUR	469 116	463 430	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 16 - 09.03.26	300 000	EUR	283 414	276 186	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28	400 000	EUR	348 802	344 680	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	800 000	EUR	725 018	699 400	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 20 - 09.04.25	300 000	EUR	293 341	287 145	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 26.02.24	400 000	EUR	400 213	395 384	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50% 14 - 04.06.26	400 000	EUR	386 342	377 144	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE FRN 18 - 31.12.99	400 000	EUR	335 005	324 684	0,03
Verallia SA 1.625% 21 - 14.05.28	500 000	EUR	440 420	440 710	0,04
Vinci SA 1.00% 18 - 26.09.25	800 000	EUR	777 991	757 224	0,08
Vinci SA 3.375% 23 - 04.02.25	500 000	EUR	497 340	495 740	0,05
Vivendi SE 0.625% 19 - 11.06.25	800 000	EUR	761 950	745 904	0,08
Vivendi SE 0.875% 17 - 18.09.24	900 000	EUR	873 738	862 587	0,09
Vivendi SE 1.125% 16 - 24.11.23	600 000	EUR	594 123	593 292	0,06
Vivendi SE 1.875% 16 - 26.05.26	400 000	EUR	393 340	375 552	0,04
Wendel SE 2.50% 15 - 09.02.27	500 000	EUR	477 997	469 735	0,05
Worldline SA 0.25% 19 - 18.09.24	400 000	EUR	377 426	381 756	0,04
Worldline SA 0.875% 20 - 30.06.27	500 000	EUR	437 528	444 195	0,05
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	500 000	EUR	483 635	472 020	0,05
WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26	200 000	EUR	189 750	188 808	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27	720 000	EUR	690 249	677 707	0,07
WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28	800 000	EUR	805 468	799 024	0,08
			197 981 407	194 632 276	20,08
Allemagne					
Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26	300 000	EUR	254 296	247 086	0,02
Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27	500 000	EUR	391 356	378 255	0,04
Aareal Bank AG 0.375% 19 - 10.04.24	300 000	EUR	287 385	288 084	0,03
Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27	300 000	EUR	257 990	239 133	0,02
Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28	300 000	EUR	224 631	229 191	0,02
Aareal Bank AG 4.50% 22 - 25.07.25	300 000	EUR	307 937	290 862	0,03
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	300 000	EUR	288 271	286 512	0,03
adidas AG Zero Coupon 20 - 09.09.24	100 000	EUR	95 665	95 504	0,01
adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25	500 000	EUR	499 550	491 420	0,05
adidas AG 3.00% 22 - 21.11.25	100 000	EUR	99 275	98 284	0,01
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	200 000	EUR	191 585	186 140	0,02
Albemarle New Holdings GmbH 1.125% 19 - 25.11.25	100 000	EUR	93 707	93 070	0,01
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	800 000	EUR	770 298	753 264	0,08
Allianz SE FRN 15 - 07.07.45	100 000	EUR	94 446	94 158	0,01
Allianz SE FRN 17 - 06.07.47	600 000	EUR	580 158	558 120	0,06
Allianz SE FRN 14 - 31.12.99	900 000	EUR	898 112	875 889	0,09
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	200 000	EUR	166 074	165 192	0,02
alstria office REIT-AG 0.50% 19 - 26.09.25	100 000	EUR	83 233	82 596	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 17 - 15.11.27	200 000	EUR	146 715	145 752	0,01
alstria office REIT-AG 1.50% 20 - 23.06.26	200 000	EUR	184 996	160 576	0,02
Amphenol Technologies Holdings GmbH 0.75% 20 - 04.05.26	620 000	EUR	579 772	566 444	0,06
Berlin Hyp AG 0.375% 18 - 28.08.23	300 000	EUR	298 956	298 500	0,03
Berlin Hyp AG 0.375% 22 - 25.01.27	300 000	EUR	280 781	264 075	0,03
Berlin Hyp AG 0.50% 16 - 26.09.23	300 000	EUR	295 237	297 663	0,03
Berlin Hyp AG 1.00% 19 - 05.02.26	300 000	EUR	285 445	274 578	0,03
Berlin Hyp AG 1.125% 17 - 25.10.27	300 000	EUR	262 540	264 258	0,03
Berlin Hyp AG 1.25% 15 - 22.01.25	500 000	EUR	485 097	477 420	0,05
Berlin Hyp AG 1.50% 18 - 18.04.28	300 000	EUR	259 434	256 785	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.125% 16 - 27.04.26	500 000	EUR	486 094	464 895	0,05
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.25% 18 - 29.09.25	400 000	EUR	385 424	377 684	0,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	300 000	EUR	297 682	290 745	0,03
Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.75% 14 - 14.10.24	200 000	EUR	194 604	193 830	0,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28	700 000	EUR	657 692	650 762	0,07
Clearstream Banking AG Zero Coupon 20 - 01.12.25	300 000	EUR	278 488	272 892	0,03
Commerzbank AG 0.10% 21 - 11.09.25	490 000	EUR	460 823	450 315	0,05
Commerzbank AG 0.25% 19 - 16.09.24	200 000	EUR	188 145	190 718	0,02
Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27	450 000	EUR	387 754	391 847	0,04
Commerzbank AG 0.50% 16 - 13.09.23	600 000	EUR	590 913	596 208	0,06
Commerzbank AG 0.50% 18 - 28.08.23	720 000	EUR	717 637	716 544	0,07
Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26	700 000	EUR	635 257	625 681	0,06
Commerzbank AG 0.625% 19 - 28.08.24	600 000	EUR	580 404	576 720	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Commerzbank AG FRN 20 - 24.03.26	300 000	EUR	282 330	278 241	0,03
Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27	500 000	EUR	449 893	438 735	0,04
Commerzbank AG 1.00% 19 - 04.03.26	900 000	EUR	849 138	836 334	0,09
Commerzbank AG 1.125% 17 - 24.05.24	200 000	EUR	198 298	194 916	0,02
Commerzbank AG 1.125% 17 - 19.09.25	300 000	EUR	278 739	276 945	0,03
Commerzbank AG 1.125% 19 - 22.06.26	200 000	EUR	182 590	180 872	0,02
Commerzbank AG 1.25% 18 - 23.10.23	400 000	EUR	393 581	396 840	0,04
Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28	200 000	EUR	176 136	177 482	0,02
Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27	300 000	EUR	289 131	281 556	0,03
Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28	500 000	EUR	487 602	491 545	0,05
Continental AG Zero Coupon 19 - 12.09.23	420 000	EUR	412 518	416 732	0,04
Continental AG 0.375% 19 - 27.06.25	590 000	EUR	558 313	550 895	0,06
Continental AG 2.50% 20 - 27.08.26	700 000	EUR	692 486	676 130	0,07
Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27	550 000	EUR	549 774	543 394	0,06
Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27	100 000	EUR	99 173	98 799	0,01
Covestro AG 0.875% 20 - 03.02.26	400 000	EUR	372 664	370 732	0,04
Covestro AG 1.75% 16 - 25.09.24	515 000	EUR	512 764	501 780	0,05
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	300 000	EUR	270 712	267 987	0,03
Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.27	200 000	EUR	177 362	178 658	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.25	600 000	EUR	571 984	566 370	0,06
Deutsche Bank AG 1.125% 15 - 17.03.25	500 000	EUR	479 363	468 970	0,05
Deutsche Bank AG 1.125% 18 - 30.08.23	600 000	EUR	598 809	597 336	0,06
Deutsche Bank AG FRN 20 - 10.06.26	250 000	EUR	241 278	236 058	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 03.09.26	500 000	EUR	464 165	459 380	0,05
Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27	1 800 000	EUR	1 620 722	1 597 284	0,16
Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28	500 000	EUR	441 467	432 175	0,04
Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28	700 000	EUR	630 159	619 619	0,06
Deutsche Bank AG 2.625% 19 - 12.02.26	400 000	EUR	386 735	378 120	0,04
Deutsche Bank AG 2.75% 15 - 17.02.25	680 000	EUR	670 902	659 110	0,07
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28	300 000	EUR	273 972	276 741	0,03
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32	800 000	EUR	707 516	702 528	0,07
Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32	100 000	EUR	86 444	87 816	0,01
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	400 000	EUR	403 249	394 908	0,04
Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27	100 000	EUR	99 662	98 727	0,01
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	400 000	EUR	393 746	390 312	0,04
Deutsche Bank AG 4.50% 16 - 19.05.26	100 000	EUR	97 902	97 578	0,01
Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29	200 000	EUR	205 421	198 688	0,02
Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29	200 000	EUR	198 243	198 688	0,02
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	700 000	EUR	682 633	667 485	0,07
Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.05.31	100 000	EUR	97 131	95 355	0,01
Deutsche Boerse AG Zero Coupon 21 - 22.02.26	400 000	EUR	369 529	363 896	0,04
Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28	300 000	EUR	273 687	273 360	0,03
Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47	300 000	EUR	250 440	263 676	0,03
Deutsche Boerse AG 1.625% 15 - 08.10.25	300 000	EUR	302 411	286 725	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.10% 21 - 02.02.26	300 000	EUR	265 400	264 135	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 19 - 05.09.24	300 000	EUR	282 988	282 933	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 21 - 27.10.25	400 000	EUR	358 446	356 792	0,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 22 - 17.01.25	400 000	EUR	376 464	369 940	0,04

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26	300 000	EUR	292 160	293 655	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27	300 000	EUR	302 814	302 931	0,03
Deutsche Post AG 0.375% 20 - 20.05.26	700 000	EUR	654 353	645 988	0,07
Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27	600 000	EUR	547 938	542 166	0,06
Deutsche Post AG 1.25% 16 - 01.04.26	400 000	EUR	384 876	378 248	0,04
Deutsche Post AG 2.75% 13 - 09.10.23	515 000	EUR	528 693	513 522	0,05
Deutsche Post AG 2.875% 12 - 11.12.24	640 000	EUR	658 160	634 419	0,06
Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27	1 030 000	EUR	951 979	930 821	0,10
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	350 000	EUR	337 207	330 141	0,03
Deutsche Telekom AG 0.875% 19 - 25.03.26	100 000	EUR	94 700	94 326	0,01
Deutsche Wohnen SE 1.00% 20 - 30.04.25	300 000	EUR	289 696	279 714	0,03
Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28	800 000	EUR	726 357	716 704	0,07
Eurogrid GmbH 1.625% 15 - 03.11.23	700 000	EUR	699 369	694 764	0,07
Eurogrid GmbH 1.875% 15 - 10.06.25	600 000	EUR	596 427	575 412	0,06
Evonik Industries AG 0.375% 16 - 07.09.24	771 000	EUR	745 883	738 418	0,08
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	200 000	EUR	183 904	185 482	0,02
Evonik Industries AG 0.625% 20 - 18.09.25	400 000	EUR	379 535	370 964	0,04
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	600 000	EUR	553 815	559 926	0,06
Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27	100 000	EUR	94 272	93 321	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% 19 - 29.11.23	650 000	EUR	637 118	639 483	0,07
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.625% 19 - 30.11.26	560 000	EUR	511 110	500 791	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.00% 20 - 29.05.26	550 000	EUR	517 035	503 404	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.50% 18 - 11.07.25	450 000	EUR	443 377	426 272	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 3.875% 22 - 20.09.27	720 000	EUR	695 333	710 410	0,07
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	500 000	EUR	455 887	443 835	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26	100 000	EUR	89 458	88 767	0,01
Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28	600 000	EUR	517 038	520 806	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27	900 000	EUR	805 500	813 483	0,08
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 19 - 15.02.25	520 000	EUR	509 575	500 510	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 22 - 24.05.25	720 000	EUR	695 739	688 997	0,07
Fresenius SE & Co. KGaA 4.00% 14 - 01.02.24	400 000	EUR	411 925	399 532	0,04
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26	500 000	EUR	498 827	496 135	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25% 22 - 28.05.26	100 000	EUR	100 249	99 227	0,01
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 21 - 09.03.26	300 000	EUR	271 577	262 143	0,03
Hamburg Commercial Bank AG FRN 21 - 22.09.26	300 000	EUR	268 994	248 505	0,02
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 17.03.25	400 000	EUR	398 858	397 548	0,04
Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 22 - 18.11.24	400 000	EUR	406 815	401 172	0,04
Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28	400 000	EUR	357 008	354 896	0,04
Hannover Rueck SE FRN 14 - 29.06.49	300 000	EUR	287 687	286 884	0,03
HeidelbergCement AG 1.50% 16 - 07.02.25	1 036 000	EUR	1 005 695	994 291	0,10
HeidelbergCement AG 2.25% 16 - 03.06.24	820 000	EUR	826 226	806 167	0,08
Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27	420 000	EUR	372 233	368 957	0,04
Hella GmbH & Co. KGaA 1.00% 17 - 17.05.24	300 000	EUR	292 453	291 402	0,03

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27	700 000	EUR	679 513	677 593	0,07
HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27	450 000	EUR	353 507	394 164	0,04
HOCHTIEF AG 1.75% 18 - 03.07.25	509 000	EUR	491 325	486 558	0,05
Infineon Technologies AG 0.625% 22 - 17.02.25	500 000	EUR	477 424	473 115	0,05
Infineon Technologies AG 1.125% 20 - 24.06.26	700 000	EUR	670 663	648 130	0,07
KION Group AG 1.625% 20 - 24.09.25	500 000	EUR	447 396	464 880	0,05
Knorr-Bremse AG 1.125% 18 - 13.06.25	720 000	EUR	701 558	683 726	0,07
Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27	600 000	EUR	585 997	589 128	0,06
Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27	100 000	EUR	98 552	98 188	0,01
LANXESS AG Zero Coupon 21 - 08.09.27	500 000	EUR	410 758	418 055	0,04
LANXESS AG 1.00% 16 - 07.10.26	540 000	EUR	514 362	490 217	0,05
LANXESS AG 1.125% 18 - 16.05.25	520 000	EUR	501 445	491 369	0,05
LANXESS AG 1.75% 22 - 22.03.28	600 000	EUR	543 498	530 784	0,05
LEG Immobilien SE 0.375% 22 - 17.01.26	300 000	EUR	276 555	268 773	0,03
LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27	300 000	EUR	256 534	255 390	0,03
LEG Immobilien SE 1.25% 17 - 23.01.24	200 000	EUR	194 847	195 966	0,02
Merck Financial Services GmbH 0.005% 19 - 15.12.23	600 000	EUR	585 098	589 920	0,06
Merck Financial Services GmbH 0.125% 20 - 16.07.25	700 000	EUR	663 809	649 509	0,07
Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27	700 000	EUR	637 659	616 742	0,06
Merck Financial Services GmbH 1.875% 22 - 15.06.26	500 000	EUR	483 241	473 675	0,05
Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79	500 000	EUR	478 246	474 010	0,05
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	800 000	EUR	720 701	713 024	0,07
Merck KGaA FRN 20 - 09.09.80	200 000	EUR	178 230	178 256	0,02
Merck KGaA FRN 14 - 12.12.74	440 000	EUR	444 131	431 429	0,04
METRO AG 1.50% 15 - 19.03.25	500 000	EUR	486 725	478 450	0,05
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50% 19 - 08.06.26	100 000	EUR	90 074	89 376	0,01
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 17 - 11.07.24	200 000	EUR	192 965	193 242	0,02
Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 18 - 12.09.25	300 000	EUR	279 792	278 676	0,03
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 18 - 05.07.25	600 000	EUR	579 278	571 662	0,06
Robert Bosch GmbH 1.75% 14 - 08.07.24	700 000	EUR	690 354	684 628	0,07
Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27	900 000	EUR	903 801	895 410	0,09
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	200 000	EUR	191 097	190 038	0,02
Santander Consumer Bank AG 0.25% 19 - 15.10.24	200 000	EUR	190 172	190 038	0,02
SAP SE 0.125% 20 - 18.05.26	600 000	EUR	560 660	545 340	0,06
SAP SE 0.75% 18 - 10.12.24	900 000	EUR	874 176	864 450	0,09
SAP SE 1.00% 15 - 01.04.25	500 000	EUR	497 070	484 530	0,05
SAP SE 1.00% 18 - 13.03.26	600 000	EUR	577 300	563 628	0,06
SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28	1 000 000	EUR	916 290	909 200	0,09
SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27	930 000	EUR	912 417	899 961	0,09
Talanx AG FRN 17 - 05.12.47	500 000	EUR	433 460	435 550	0,04
Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26	200 000	EUR	206 994	191 316	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.09.23	200 000	EUR	196 931	198 418	0,02
Vonovia SE Zero Coupon 21 - 01.12.25	800 000	EUR	726 345	705 312	0,07
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	600 000	EUR	511 347	498 174	0,05
Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27	100 000	EUR	82 638	83 029	0,01
Vonovia SE 1.375% 22 - 28.01.26	500 000	EUR	467 737	456 460	0,05
Vonovia SE 4.75% 22 - 23.05.27	500 000	EUR	505 307	490 485	0,05
			76 453 765	75 415 443	7,78
Guernesey					
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95% 20 - 29.07.26	300 000	EUR	249 218	224 901	0,02
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 3.00% 18 - 29.03.25	300 000	EUR	278 189	246 420	0,03
Sirius Real Estate Ltd. 1.125% 21 - 22.06.26	200 000	EUR	173 459	164 846	0,02
			700 866	636 167	0,07
Hongrie					
Erste Bank Hungary Zrt FRN 22 - 04.02.26	200 000	EUR	184 155	181 300	0,02
OTP Bank Nyrt FRN 22 - 13.07.25	220 000	EUR	218 808	218 216	0,02
OTP Bank Nyrt FRN 22 - 04.03.26	400 000	EUR	400 898	403 572	0,04
Raiffeisen Bank zrt FRN 22 - 22.11.25	200 000	EUR	205 440	205 548	0,02
			1 009 301	1 008 636	0,10
Irlande					
Abbott Ireland Financing Dac 0.10% 19 - 19.11.24	680 000	EUR	645 161	644 810	0,07
Abbott Ireland Financing Dac 0.375% 19 - 19.11.27	600 000	EUR	533 451	525 234	0,05
Abbott Ireland Financing Dac 0.875% 18 - 27.09.23	1 150 000	EUR	1 135 489	1 142 088	0,12
Abbott Ireland Financing Dac 1.50% 18 - 27.09.26	1 050 000	EUR	998 422	981 592	0,10
AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27	400 000	EUR	353 892	348 356	0,04
AIB Group PLC 1.25% 19 - 28.05.24	500 000	EUR	489 316	486 805	0,05
AIB Group PLC 2.25% 18 - 03.07.25	300 000	EUR	288 424	288 447	0,03
AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28	600 000	EUR	548 880	544 398	0,06
AIB Group PLC FRN 22 - 04.07.26	490 000	EUR	484 386	478 304	0,05
AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29	500 000	EUR	514 359	515 265	0,05
Bank of Ireland Group PLC FRN 21 - 10.05.27	450 000	EUR	385 502	396 351	0,04
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 08.07.24	300 000	EUR	294 003	299 892	0,03
Bank of Ireland Group PLC FRN 19 - 25.11.25	520 000	EUR	485 152	494 156	0,05
Bank of Ireland Group PLC 1.375% 18 - 29.08.23	500 000	EUR	494 256	498 150	0,05
Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 05.06.26	630 000	EUR	590 147	593 271	0,06
Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28	500 000	EUR	507 937	499 280	0,05
CCEP Finance Ireland Dac Zero Coupon 21 - 06.09.25	800 000	EUR	738 266	734 216	0,08
CRH SMW Finance Dac 1.25% 20 - 05.11.26	720 000	EUR	684 194	661 003	0,07
CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26	100 000	EUR	92 402	91 806	0,01
Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26	100 000	EUR	88 864	88 467	0,01
Dell Bank International Dac 0.50% 21 - 27.10.26	300 000	EUR	269 845	265 401	0,03
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	360 000	EUR	354 690	350 665	0,04
Dell Bank International Dac 1.625% 20 - 24.06.24	100 000	EUR	97 432	97 407	0,01
Dell Bank International Dac 4.50% 22 - 18.10.27	520 000	EUR	514 442	524 425	0,05
DXC Capital Funding Dac 0.45% 21 - 15.09.27	820 000	EUR	680 300	681 945	0,07
Eaton Capital UnLtd Co. 0.128% 21 - 08.03.26	1 000 000	EUR	919 375	902 310	0,09
Eaton Capital UnLtd Co. 0.697% 19 - 14.05.25	420 000	EUR	401 169	394 447	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Irlande (suite)					
Eaton Capital UnLtd Co. 0.75% 16 - 20.09.24	500 000	EUR	488 322	480 555	0,05
Fresenius Finance Ireland PLC Zero Coupon 21 - 01.10.25	500 000	EUR	461 106	455 350	0,05
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50% 17 - 30.01.24	700 000	EUR	695 776	688 940	0,07
Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27	640 000	EUR	617 896	596 794	0,06
Grenke Finance PLC 0.625% 19 - 09.01.25	200 000	EUR	179 235	180 504	0,02
Grenke Finance PLC 1.50% 18 - 05.10.23	100 000	EUR	97 637	98 939	0,01
Grenke Finance PLC 1.625% 19 - 05.04.24	200 000	EUR	188 910	193 440	0,02
Grenke Finance PLC 3.95% 20 - 09.07.25	200 000	EUR	186 392	190 470	0,02
Hammerson Ireland Finance Dac 1.75% 21 - 03.06.27	450 000	EUR	347 189	368 897	0,04
Johnson Controls International PLC 1.00% 17 - 15.09.23	1 000 000	EUR	994 408	994 860	0,10
Johnson Controls International PLC 1.375% 16 - 25.02.25	300 000	EUR	289 816	286 971	0,03
Johnson Controls International PLC Via Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27	450 000	EUR	380 384	386 923	0,04
Kerry Group Financial Services Unltd Co. 2.375% 15 - 10.09.25	1 000 000	EUR	1 008 590	974 650	0,10
Liberty Mutual Finance Europe Dac 1.75% 17 - 27.03.24	300 000	EUR	292 826	293 562	0,03
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	700 000	EUR	632 332	623 308	0,06
Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26	100 000	EUR	89 748	89 044	0,01
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	200 000	EUR	185 973	182 710	0,02
Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27	200 000	EUR	184 806	182 710	0,02
Ryanair Dac 0.875% 21 - 25.05.26	1 110 000	EUR	1 010 514	1 012 731	0,10
Ryanair Dac 1.125% 17 - 15.08.23	700 000	EUR	691 166	697 753	0,07
Ryanair Dac 2.875% 20 - 15.09.25	910 000	EUR	895 847	886 340	0,09
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27	600 000	EUR	603 300	597 186	0,06
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27	100 000	EUR	99 778	99 531	0,01
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 18 - 15.01.26	1 000 000	EUR	999 763	964 760	0,10
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 19 - 15.09.27	850 000	EUR	751 347	762 790	0,08
			25 962 817	25 818 209	2,66
Italie					
Aeroporti di Roma SpA 1.625% 17 - 08.06.27	510 000	EUR	461 981	472 627	0,05
Anima Holdings SpA 1.50% 21 - 22.04.28	200 000	EUR	170 612	170 018	0,02
Assicurazioni Generali SpA 4.125% 14 - 04.05.26	600 000	EUR	614 828	599 616	0,06
Assicurazioni Generali SpA FRN 14 - 30.11.49	600 000	EUR	590 736	582 636	0,06
Assicurazioni Generali SpA 5.125% 09 - 16.09.24	1 058 000	EUR	1 119 676	1 074 378	0,11
Assicurazioni Generali SpA FRN 15 - 27.10.47	780 000	EUR	774 324	785 281	0,08
ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26	700 000	EUR	627 940	623 826	0,06
ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28	600 000	EUR	519 288	531 174	0,06
ASTM SpA 3.375% 14 - 13.02.24	500 000	EUR	500 762	497 250	0,05
Banca Mediolanum SpA FRN 22 - 22.01.27	100 000	EUR	101 271	100 895	0,01
CA Auto Bank SPA 0.50% 20 - 18.09.23	100 000	EUR	99 081	99 307	0,01
Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28	400 000	EUR	358 716	353 588	0,04
ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27	600 000	EUR	505 474	520 056	0,05
ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25	400 000	EUR	392 508	384 136	0,04

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
ERG SpA 1.875% 19 - 11.04.25	100 000	EUR	96 473	96 034	0,01
FCA Bank SpA Zero Coupon 21 - 16.04.24	860 000	EUR	822 369	832 136	0,09
FCA Bank SpA 0.125% 20 - 16.11.23	860 000	EUR	841 180	847 865	0,09
FCA Bank SpA 0.50% 19 - 13.09.24	860 000	EUR	824 422	819 898	0,08
FCA Bank SpA 0.50% 20 - 18.09.23	750 000	EUR	739 878	744 802	0,08
FCA Bank SpA 4.25% 22 - 24.03.24	450 000	EUR	453 690	449 897	0,05
FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27	300 000	EUR	267 159	261 159	0,03
FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29	200 000	EUR	198 304	198 360	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 21 - 24.02.26	550 000	EUR	490 926	497 255	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 19 - 04.12.24	500 000	EUR	482 985	475 650	0,05
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28	800 000	EUR	681 643	682 016	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 04.07.24	720 000	EUR	706 111	697 241	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.00% 19 - 19.11.26	750 000	EUR	691 254	673 702	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 17 - 18.01.24	700 000	EUR	693 600	690 333	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 1.50% 19 - 10.04.24	400 000	EUR	395 755	392 080	0,04
Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 19 - 21.04.25	250 000	EUR	236 373	238 238	0,02
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28	700 000	EUR	627 151	625 324	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 18 - 30.08.23	600 000	EUR	603 439	598 440	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 20 - 26.05.25	850 000	EUR	831 311	814 070	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 19 - 20.06.24	250 000	EUR	253 170	246 238	0,03
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 13 - 30.10.23	700 000	EUR	713 798	700 007	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23 - 19.05.26	600 000	EUR	598 714	593 844	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27	660 000	EUR	645 775	662 112	0,07
Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 08.03.28	950 000	EUR	944 396	948 556	0,10
Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24	420 000	EUR	399 685	400 516	0,04
Leasys SpA Zero Coupon 21 - 22.07.24	200 000	EUR	190 597	190 722	0,02
Leasys SpA 4.375% 22 - 07.12.24	700 000	EUR	704 718	697 431	0,07
Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 16 - 01.04.24	530 000	EUR	534 104	527 912	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27	100 000	EUR	86 562	86 602	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 21 - 02.11.28	250 000	EUR	205 598	209 043	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 19 - 15.01.26	200 000	EUR	185 847	184 550	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	200 000	EUR	174 830	176 542	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27	100 000	EUR	88 364	88 271	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	300 000	EUR	289 926	281 718	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 19 - 15.07.25	100 000	EUR	94 214	93 906	0,01
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 20 - 23.04.25	300 000	EUR	275 919	282 726	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19 - 07.01.25	400 000	EUR	388 866	383 716	0,04

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29	300 000	EUR	297 800	298 902	0,03
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28	500 000	EUR	502 371	499 355	0,05
Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28	600 000	EUR	599 063	590 430	0,06
Societa Cattolica Di Assicurazione SpA FRN 17 - 14.12.47	300 000	EUR	292 224	287 820	0,03
Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 19 - 25.07.25	600 000	EUR	554 439	553 752	0,06
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 18 - 23.07.23	1 000 000	EUR	996 726	998 690	0,10
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 19 - 10.04.26	400 000	EUR	384 742	371 876	0,04
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27	1 120 000	EUR	1 039 947	1 021 877	0,11
Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.90% 04 - 28.10.24	800 000	EUR	848 776	807 264	0,08
UniCredit SpA 0.325% 21 - 19.01.26	600 000	EUR	544 970	543 786	0,06
UniCredit SpA 0.50% 19 - 09.04.25	600 000	EUR	563 555	561 510	0,06
UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28	760 000	EUR	673 006	670 077	0,07
UniCredit SpA FRN 20 - 20.01.26	750 000	EUR	703 960	710 092	0,07
UniCredit SpA FRN 19 - 25.06.25	820 000	EUR	788 247	793 530	0,08
UniCredit SpA FRN 20 - 16.06.26	720 000	EUR	676 926	675 418	0,07
UniCredit SpA FRN 19 - 03.07.25	500 000	EUR	493 940	485 370	0,05
UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26	600 000	EUR	575 126	563 568	0,06
UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27	750 000	EUR	719 027	692 505	0,07
UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29	650 000	EUR	625 277	629 629	0,07
UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29	600 000	EUR	606 426	600 630	0,06
UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27	600 000	EUR	617 212	614 472	0,06
			37 400 063	37 154 253	3,83
Japon					
East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25	600 000	EUR	588 737	583 218	0,06
East Japan Railway Co. 2.614% 22 - 08.09.25	200 000	EUR	196 093	194 406	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 21 - 08.06.27	200 000	EUR	182 236	177 578	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.339% 19 - 19.07.24	400 000	EUR	381 630	384 540	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.872% 17 - 07.09.24	450 000	EUR	440 552	433 165	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.978% 20 - 09.06.24	200 000	EUR	196 516	194 298	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.98% 18 - 09.10.23	400 000	EUR	396 897	396 936	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 14.06.25	560 000	EUR	550 004	548 475	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. FRN 22 - 19.09.25	900 000	EUR	886 586	886 410	0,09
Mizuho Financial Group Inc. 0.118% 19 - 06.09.24	400 000	EUR	383 514	382 060	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.184% 21 - 13.04.26	400 000	EUR	363 385	357 616	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 0.214% 20 - 07.10.25	300 000	EUR	279 558	276 300	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 0.523% 19 - 10.06.24	500 000	EUR	483 618	483 615	0,05
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 17 - 16.10.24	200 000	EUR	192 634	192 154	0,02
Mizuho Financial Group Inc. 1.02% 18 - 11.10.23	200 000	EUR	199 476	198 394	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Mizuho Financial Group Inc. 1.598% 18 - 10.04.28	300 000	EUR	269 977	269 496	0,03
Mizuho Financial Group Inc. 1.631% 22 - 08.04.27	600 000	EUR	555 865	548 634	0,06
Mizuho Financial Group Inc. 3.49% 22 - 05.09.27	450 000	EUR	432 779	437 337	0,04
Mizuho Financial Group Inc. 4.157% 23 - 20.05.28	400 000	EUR	399 272	397 048	0,04
Nidec Corp. 0.046% 21 - 30.03.26	520 000	EUR	476 272	466 575	0,05
Nissan Motor Co. Ltd. 1.94% 20 - 15.09.23	400 000	EUR	397 846	398 228	0,04
Nissan Motor Co. Ltd. 2.652% 20 - 17.03.26	800 000	EUR	753 536	748 224	0,08
NTT Finance Corp. 0.01% 21 - 03.03.25	1 100 000	EUR	1 041 311	1 029 336	0,11
NTT Finance Corp. 0.082% 21 - 13.12.25	700 000	EUR	654 355	637 679	0,06
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2.75% 13 - 24.07.23	300 000	EUR	307 968	299 838	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.303% 20 - 28.10.27	270 000	EUR	224 333	227 937	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465% 19 - 30.05.24	400 000	EUR	389 118	387 160	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.819% 18 - 23.07.23	300 000	EUR	299 597	299 433	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% 17 - 11.10.24	300 000	EUR	298 859	288 252	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% 17 - 14.06.27	330 000	EUR	295 537	296 489	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546% 16 - 15.06.26	800 000	EUR	769 244	740 984	0,08
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27	720 000	EUR	653 437	637 524	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26	1 550 000	EUR	1 531 305	1 466 889	0,15
			15 472 047	15 266 228	1,57
Jersey					
Aptiv PLC 1.50% 15 - 10.03.25	700 000	EUR	677 347	667 324	0,07
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	600 000	EUR	571 859	564 012	0,06
Heathrow Funding Ltd. 1.50% 20 - 12.10.25	100 000	EUR	94 469	94 002	0,01
			1 343 675	1 325 338	0,14
Corée					
Shinhan Bank Co. Ltd. 0.25% 19 - 16.10.24	400 000	EUR	384 544	379 420	0,04
			384 544	379 420	0,04
Luxembourg					
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	300 000	EUR	244 139	228 879	0,02
Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26	200 000	EUR	148 565	152 586	0,02
Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27	800 000	EUR	624 023	574 000	0,06
Aroundtown SA 0.625% 19 - 09.07.25	400 000	EUR	349 618	347 488	0,04
Aroundtown SA 1.00% 17 - 07.01.25	300 000	EUR	269 618	271 689	0,03
Aroundtown SA 1.50% 19 - 28.05.26	300 000	EUR	264 235	246 957	0,03
Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28	500 000	EUR	361 346	352 385	0,04
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	300 000	EUR	212 727	90 297	0,01
Aroundtown SA FRN 21 - 31.12.99	100 000	EUR	26 338	30 099	0,00
Aroundtown SA FRN 18 - 31.12.99	100 000	EUR	65 161	32 949	0,00
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	300 000	EUR	202 247	101 826	0,01
Aroundtown SA FRN 19 - 31.12.99	400 000	EUR	300 228	166 396	0,02
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	450 000	EUR	428 120	416 822	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 19 - 04.06.26	200 000	EUR	186 506	185 254	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA Zero Coupon 20 - 01.04.24	800 000	EUR	777 611	775 768	0,08
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 17 - 12.09.25	700 000	EUR	680 063	666 932	0,07
CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27	520 000	EUR	483 905	480 137	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 18 - 19.01.26	500 000	EUR	491 230	473 505	0,05
CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27	300 000	EUR	229 290	217 680	0,02
CPI Property Group SA 1.625% 19 - 23.04.27	100 000	EUR	71 168	72 560	0,01
CPI Property Group SA 2.75% 20 - 12.05.26	400 000	EUR	326 236	325 660	0,03
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 20 - 19.11.25	255 000	EUR	227 853	217 971	0,02
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	1 050 000	EUR	973 799	951 226	0,10
DH Europe Finance II Sarl 0.20% 19 - 18.03.26	100 000	EUR	91 274	90 593	0,01
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 19 - 18.03.28	1 400 000	EUR	1 217 629	1 206 422	0,12
DH Europe Finance Sarl 1.20% 17 - 30.06.27	530 000	EUR	487 156	480 562	0,05
Eurofins Scientific SE 2.125% 17 - 25.07.24	500 000	EUR	496 942	488 720	0,05
Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26	200 000	EUR	204 435	196 298	0,02
GELF Bond Issuer I SA 1.625% 16 - 20.10.26	200 000	EUR	173 234	177 998	0,02
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	400 000	EUR	303 737	298 336	0,03
Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28	200 000	EUR	144 688	149 168	0,02
Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26	400 000	EUR	345 901	338 780	0,03
Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27	400 000	EUR	344 715	330 684	0,03
Grand City Properties SA FRN 20 - 31.12.99	400 000	EUR	293 209	160 956	0,02
Grand City Properties SA FRN 18 - 31.12.99	200 000	EUR	178 901	94 226	0,01
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27	800 000	EUR	712 641	712 312	0,07
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27	440 000	EUR	400 117	404 787	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 17 - 07.04.26	1 050 000	EUR	1 013 002	989 961	0,10
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28	700 000	EUR	637 980	640 472	0,07
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	570 000	EUR	574 431	558 372	0,06
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.50% 20 - 09.10.24	100 000	EUR	98 252	97 960	0,01
Highland Holdings Sarl Zero Coupon 21 - 12.11.23	460 000	EUR	449 253	453 307	0,05
Highland Holdings Sarl 0.318% 21 - 15.12.26	600 000	EUR	538 156	530 004	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27	440 000	EUR	383 128	384 428	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26	500 000	EUR	455 205	447 760	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA 1.50% 22 - 06.04.25	600 000	EUR	576 562	572 220	0,06
Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28	1 200 000	EUR	1 124 483	1 113 576	0,11
Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 20 - 09.04.25	520 000	EUR	519 177	505 034	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Luxembourg (suite)					
Holcim Finance Luxembourg SA 3.00% 14 - 22.01.24	400 000	EUR	402 085	397 804	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 19 - 31.12.99	360 000	EUR	344 553	349 049	0,04
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 19 - 31.12.99	100 000	EUR	96 595	96 958	0,01
John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26	400 000	EUR	389 596	384 584	0,04
John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26	200 000	EUR	193 914	192 292	0,02
John Deere Cash Management SARL 0.50% 17 - 15.09.23	470 000	EUR	464 385	466 997	0,05
John Deere Cash Management SARL 1.375% 20 - 02.04.24	800 000	EUR	793 597	784 720	0,08
John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28	600 000	EUR	566 238	558 564	0,06
Medtronic Global Holdings SCA Zero Coupon 20 - 15.10.25	1 080 000	EUR	984 338	987 649	0,10
Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 19 - 02.07.25	1 050 000	EUR	973 344	974 862	0,10
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	1 350 000	EUR	1 224 656	1 229 377	0,13
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27	200 000	EUR	183 612	182 130	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 22 - 15.10.25	410 000	EUR	403 018	396 794	0,04
Novartis Finance SA 0.125% 16 - 20.09.23	1 340 000	EUR	1 324 319	1 329 669	0,14
Novartis Finance SA 0.50% 18 - 14.08.23	720 000	EUR	714 833	717 199	0,07
Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27	560 000	EUR	508 140	508 995	0,05
Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26	600 000	EUR	588 926	562 302	0,06
Richemont International Holdings SA 0.75% 20 - 26.05.28	500 000	EUR	451 180	445 320	0,05
Richemont International Holdings SA 1.00% 18 - 26.03.26	1 600 000	EUR	1 507 644	1 492 160	0,15
Segro Capital Sarl 1.25% 22 - 23.03.26	400 000	EUR	370 113	362 300	0,04
SES SA 0.875% 19 - 04.11.27	500 000	EUR	427 885	428 230	0,04
SES SA 1.625% 18 - 22.03.26	570 000	EUR	544 045	534 398	0,05
Simon International Finance SCA 1.25% 16 - 13.05.25	300 000	EUR	283 173	281 496	0,03
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	400 000	EUR	383 160	375 380	0,04
Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 20 - 14.02.25	100 000	EUR	94 111	93 845	0,01
Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.50% 20 - 20.02.28	600 000	EUR	505 335	513 360	0,05
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.10% 17 - 09.11.27	500 000	EUR	441 128	442 960	0,05
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 16 - 02.11.26	420 000	EUR	393 375	383 464	0,04
			35 265 532	34 274 860	3,54
Pays-Bas					
ABB Finance BV 0.625% 22 - 31.03.24	740 000	EUR	725 201	722 307	0,07
ABB Finance BV 0.75% 17 - 16.05.24	700 000	EUR	683 447	681 933	0,07
ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27	600 000	EUR	601 328	590 010	0,06
ABN AMRO Bank NV 0.50% 18 - 17.07.23	800 000	EUR	797 516	799 096	0,08
ABN AMRO Bank NV 0.50% 19 - 15.04.26	400 000	EUR	374 718	364 224	0,04

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27	800 000	EUR	727 000	702 616	0,07
ABN AMRO Bank NV 0.875% 18 - 22.04.25	500 000	EUR	481 671	472 530	0,05
ABN AMRO Bank NV 0.875% 19 - 15.01.24	900 000	EUR	894 289	885 096	0,09
ABN AMRO Bank NV 1.00% 15 - 16.04.25	896 000	EUR	871 759	850 286	0,09
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	700 000	EUR	682 599	662 186	0,07
ABN AMRO Bank NV 1.25% 20 - 28.05.25	100 000	EUR	94 917	94 598	0,01
ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27	500 000	EUR	479 668	466 295	0,05
ABN AMRO Bank NV 2.50% 13 - 29.11.23	680 000	EUR	688 409	676 450	0,07
ABN AMRO Bank NV 3.625% 23 - 10.01.26	400 000	EUR	403 193	395 188	0,04
ABN AMRO Bank NV 3.75% 23 - 20.04.25	900 000	EUR	900 686	892 197	0,09
ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28	600 000	EUR	600 222	588 294	0,06
ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33	600 000	EUR	592 482	586 992	0,06
Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27	500 000	EUR	461 656	459 580	0,05
Achmea BV 3.625% 22 - 29.11.25	400 000	EUR	398 923	394 600	0,04
Achmea BV FRN 15 - 29.12.49	400 000	EUR	398 423	388 332	0,04
Adecco International Financial Services BV 1.00% 16 - 02.12.24	500 000	EUR	485 072	478 220	0,05
Adecco International Financial Services BV FRN 21 - 21.03.82	550 000	EUR	422 723	422 923	0,04
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	200 000	EUR	194 409	192 958	0,02
Aegon Bank NV 0.625% 19 - 21.06.24	100 000	EUR	96 444	96 479	0,01
Aegon NV 1.00% 16 - 08.12.23	300 000	EUR	298 887	296 160	0,03
Aegon NV FRN 14 - 25.04.44	400 000	EUR	399 821	392 412	0,04
Akzo Nobel NV 1.125% 16 - 08.04.26	420 000	EUR	398 658	389 369	0,04
Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28	600 000	EUR	543 781	537 204	0,06
Akzo Nobel NV 1.75% 14 - 07.11.24	620 000	EUR	612 733	601 797	0,06
Allianz Finance II BV Zero Coupon 20 - 14.01.25	300 000	EUR	287 867	284 268	0,03
Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26	500 000	EUR	452 956	447 785	0,05
Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27	500 000	EUR	449 910	453 710	0,05
Allianz Finance II BV 0.875% 19 - 15.01.26	600 000	EUR	572 835	564 894	0,06
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	300 000	EUR	302 694	296 556	0,03
Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28	100 000	EUR	100 187	98 852	0,01
American Medical Systems Europe BV 0.75% 22 - 08.03.25	880 000	EUR	833 992	832 533	0,09
American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28	800 000	EUR	723 208	720 040	0,07
Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28	500 000	EUR	504 430	499 615	0,05
ASML Holding NV 3.50% 23 - 06.12.25	1 100 000	EUR	1 101 105	1 092 773	0,11
ASML Holdings NV 1.375% 16 - 07.07.26	1 000 000	EUR	968 719	935 950	0,10
ASML Holdings NV 1.625% 16 - 28.05.27	800 000	EUR	767 766	745 000	0,08
ASML Holdings NV 3.375% 13 - 19.09.23	640 000	EUR	657 153	639 059	0,07
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	200 000	EUR	200 226	196 460	0,02
ASR Nederland NV FRN 14 - 30.09.49	100 000	EUR	98 065	98 230	0,01
ASR Nederland NV FRN 15 - 29.09.45	400 000	EUR	417 793	393 656	0,04
Athora Netherlands NV FRN 21 - 15.07.31	200 000	EUR	173 548	167 668	0,02
Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32	270 000	EUR	251 014	249 634	0,03
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	930 000	EUR	871 792	849 099	0,09
BMW Finance NV Zero Coupon 21 - 11.01.26	100 000	EUR	91 789	91 301	0,01

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
BMW Finance NV 0.375% 18 - 10.07.23	1 280 000	EUR	1 272 343	1 279 245	0,13
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	500 000	EUR	439 066	440 950	0,05
BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27	200 000	EUR	177 956	176 380	0,02
BMW Finance NV 0.375% 20 - 14.01.27	640 000	EUR	596 064	572 806	0,06
BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25	1 140 000	EUR	1 094 171	1 078 269	0,11
BMW Finance NV 0.50% 22 - 22.02.25	200 000	EUR	189 950	189 170	0,02
BMW Finance NV 0.625% 19 - 06.10.23	1 420 000	EUR	1 405 102	1 408 115	0,14
BMW Finance NV 0.75% 16 - 15.04.24	805 000	EUR	792 284	786 598	0,08
BMW Finance NV 0.75% 17 - 12.07.24	649 000	EUR	637 638	629 517	0,06
BMW Finance NV 0.75% 19 - 13.07.26	735 000	EUR	697 175	675 891	0,07
BMW Finance NV 0.875% 17 - 03.04.25	735 000	EUR	715 830	698 603	0,07
BMW Finance NV 1.00% 15 - 21.01.25	820 000	EUR	795 500	785 544	0,08
BMW Finance NV 1.00% 18 - 29.08.25	730 000	EUR	711 923	689 697	0,07
BMW Finance NV 1.00% 18 - 14.11.24	1 025 000	EUR	1 008 734	985 353	0,10
BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28	700 000	EUR	629 006	625 170	0,06
BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28	800 000	EUR	731 409	723 032	0,07
BMW Finance NV 1.125% 18 - 22.05.26	724 000	EUR	698 846	676 621	0,07
BMW Finance NV 2.625% 14 - 17.01.24	820 000	EUR	827 124	814 539	0,08
BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.11.26	800 000	EUR	798 490	789 288	0,08
BMW Finance NV 3.50% 23 - 06.04.25	500 000	EUR	500 297	497 975	0,05
BMW Finance NV 3.50% 23 - 19.10.24	300 000	EUR	300 422	298 059	0,03
Brenntag Finance BV 1.125% 17 - 27.09.25	600 000	EUR	573 845	563 802	0,06
Citycon Treasury BV 1.25% 16 - 08.09.26	200 000	EUR	163 032	158 722	0,02
Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28	200 000	EUR	144 000	145 918	0,01
Citycon Treasury BV 2.50% 14 - 01.10.24	200 000	EUR	191 102	191 346	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27	700 000	EUR	629 308	627 347	0,06
Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 16 - 11.11.24	500 000	EUR	497 601	486 000	0,05
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25	450 000	EUR	443 235	438 944	0,04
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 22 - 23.09.25	100 000	EUR	98 358	97 543	0,01
Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27	820 000	EUR	787 139	770 505	0,08
Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 17 - 03.07.24	720 000	EUR	701 136	695 635	0,07
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	650 000	EUR	632 503	626 327	0,06
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 20 - 25.09.24	100 000	EUR	96 543	96 358	0,01
Conti-Gummi Finance BV 2.125% 20 - 27.11.23	760 000	EUR	759 869	754 384	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26	500 000	EUR	464 638	447 255	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27	600 000	EUR	538 542	524 532	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 19 - 27.02.24	700 000	EUR	691 518	684 887	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 18 - 29.08.23	600 000	EUR	596 697	597 300	0,06
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	600 000	EUR	527 730	525 816	0,05
Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28	100 000	EUR	88 463	87 636	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 16 - 23.03.26	1 100 000	EUR	1 073 925	1 032 702	0,11
Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27	850 000	EUR	815 142	784 320	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 13 - 25.07.23	350 000	EUR	358 219	349 710	0,04
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32	400 000	EUR	388 213	379 184	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 10 - 14.07.25	1 764 000	EUR	1 870 339	1 769 839	0,18
Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29	900 000	EUR	900 344	889 587	0,09
Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28	600 000	EUR	609 415	603 378	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
CRH Funding BV 1.875% 15 - 09.01.24	500 000	EUR	501 397	494 480	0,05
Daimler Truck International Finance BV 1.25% 22 - 06.04.25	600 000	EUR	576 941	570 576	0,06
Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27	700 000	EUR	647 020	642 432	0,07
de Volksbank NV 0.01% 19 - 16.09.24	400 000	EUR	382 221	380 188	0,04
de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26	200 000	EUR	174 852	175 974	0,02
de Volksbank NV 0.25% 21 - 22.06.26	100 000	EUR	88 285	87 987	0,01
de Volksbank NV 0.375% 21 - 03.03.28	300 000	EUR	249 294	246 387	0,03
de Volksbank NV FRN 20 - 22.10.30	300 000	EUR	283 196	272 118	0,03
de Volksbank NV FRN 22 - 04.05.27	300 000	EUR	282 018	279 537	0,03
de Volksbank NV 4.625% 23 - 23.11.27	300 000	EUR	297 981	294 855	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 17 - 13.12.24	520 000	EUR	504 435	499 595	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 17 - 30.01.24	840 000	EUR	831 104	826 669	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 17 - 22.05.26	550 000	EUR	531 394	517 341	0,05
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27	940 000	EUR	900 488	875 403	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 18 - 01.12.25	830 000	EUR	809 941	795 754	0,08
Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28	1 500 000	EUR	1 391 161	1 359 030	0,14
Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 12 - 24.10.24	580 000	EUR	590 069	574 432	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28	700 000	EUR	705 660	696 353	0,07
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 10 - 22.04.25	400 000	EUR	432 140	411 152	0,04
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20 - 15.07.25	400 000	EUR	373 958	363 760	0,04
easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28	1 200 000	EUR	1 058 667	1 047 408	0,11
Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26	540 000	EUR	530 540	524 853	0,05
Euronext NV 0.125% 21 - 17.05.26	400 000	EUR	354 736	359 396	0,04
Euronext NV 1.00% 18 - 18.04.25	300 000	EUR	293 428	283 128	0,03
EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28	300 000	EUR	272 795	270 135	0,03
EXOR NV 2.50% 14 - 08.10.24	300 000	EUR	306 497	293 253	0,03
Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27	620 000	EUR	570 498	560 461	0,06
GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27	500 000	EUR	502 748	487 910	0,05
IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27	400 000	EUR	364 663	360 932	0,04
ING Groep NV FRN 19 - 03.09.25	700 000	EUR	663 827	664 923	0,07
ING Groep NV FRN 21 - 29.11.25	800 000	EUR	754 562	751 080	0,08
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	700 000	EUR	565 439	573 608	0,06
ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29	100 000	EUR	82 241	81 944	0,01
ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28	900 000	EUR	735 596	755 676	0,08
ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32	300 000	EUR	243 927	253 407	0,03
ING Groep NV 1.00% 18 - 20.09.23	600 000	EUR	596 177	596 412	0,06
ING Groep NV FRN 19 - 13.11.30	600 000	EUR	539 789	534 624	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32	600 000	EUR	502 512	496 134	0,05
ING Groep NV 1.125% 18 - 14.02.25	700 000	EUR	682 720	665 854	0,07
ING Groep NV FRN 22 - 16.02.27	1 000 000	EUR	933 897	915 500	0,09
ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28	500 000	EUR	446 801	444 365	0,05
ING Groep NV FRN 17 - 26.09.29	600 000	EUR	574 564	567 078	0,06
ING Groep NV FRN 18 - 22.03.30	500 000	EUR	479 606	467 535	0,05
ING Groep NV 2.125% 19 - 10.01.26	600 000	EUR	584 020	572 472	0,06
ING Groep NV FRN 20 - 26.05.31	1 000 000	EUR	940 636	907 850	0,09
ING Groep NV FRN 22 - 23.05.26	900 000	EUR	870 278	858 303	0,09
ING Groep NV FRN 17 - 15.02.29	400 000	EUR	397 967	391 376	0,04
ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29	900 000	EUR	901 849	891 261	0,09
ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27	800 000	EUR	821 248	805 624	0,08
ISS Finance BV 1.25% 20 - 07.07.25	500 000	EUR	477 682	469 965	0,05
JDE Peet's NV Zero Coupon 21 - 16.01.26	720 000	EUR	648 810	648 058	0,07
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	500 000	EUR	470 107	469 405	0,05
JDE Peet's NV 0.244% 21 - 16.01.25	100 000	EUR	93 971	93 881	0,01
JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28	600 000	EUR	503 187	515 148	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25% 19 - 26.06.25	700 000	EUR	664 170	652 869	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 17 - 19.09.24	700 000	EUR	679 005	674 394	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 18 - 19.03.26	500 000	EUR	481 846	466 625	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27	420 000	EUR	399 682	393 460	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28	600 000	EUR	599 500	594 336	0,06
Koninklijke KPN NV 0.625% 16 - 09.04.25	700 000	EUR	666 853	660 548	0,07
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	100 000	EUR	102 619	101 909	0,01
Koninklijke KPN NV 5.625% 09 - 30.09.24	300 000	EUR	321 176	305 727	0,03
LeasePlan Corp. NV 0.125% 19 - 13.09.23	600 000	EUR	587 222	595 374	0,06
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 23.02.26	700 000	EUR	634 734	626 766	0,06
LeasePlan Corp. NV 0.25% 21 - 07.09.26	500 000	EUR	446 518	439 610	0,05
LeasePlan Corp. NV 1.375% 19 - 07.03.24	300 000	EUR	296 653	293 940	0,03
LeasePlan Corp. NV 2.125% 22 - 06.05.25	500 000	EUR	482 114	478 020	0,05
LeasePlan Corp. NV 3.50% 20 - 09.04.25	400 000	EUR	398 336	392 860	0,04
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	800 000	EUR	714 892	704 272	0,07
Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27	100 000	EUR	89 253	88 034	0,01
Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28	600 000	EUR	559 818	540 780	0,06
Linde Finance BV 1.875% 14 - 22.05.24	300 000	EUR	303 564	295 248	0,03
Lseg Netherlands BV Zero Coupon 21 - 06.04.25	200 000	EUR	189 657	186 328	0,02
Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28	300 000	EUR	262 128	258 747	0,03
Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 19 - 26.02.25	300 000	EUR	282 101	281 562	0,03
NE Property BV 1.75% 17 - 23.11.24	400 000	EUR	378 607	379 628	0,04
NE Property BV 1.875% 19 - 09.10.26	300 000	EUR	256 620	259 983	0,03
NE Property BV 3.375% 20 - 14.07.27	300 000	EUR	268 392	269 145	0,03
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	400 000	EUR	348 620	337 616	0,03
NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26	100 000	EUR	84 317	84 404	0,01
NIBC Bank NV 0.875% 19 - 08.07.25	200 000	EUR	183 998	182 412	0,02
NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27	300 000	EUR	256 899	251 634	0,03
NIBC Bank NV 2.00% 19 - 09.04.24	400 000	EUR	394 386	390 772	0,04
NIBC Bank NV 6.375% 23 - 01.12.25	300 000	EUR	300 042	298 026	0,03

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27	350 000	EUR	326 152	321 563	0,03
NN Group NV FRN 14 - 29.06.49	300 000	EUR	304 848	295 260	0,03
NN Group NV FRN 14 - 15.07.49	600 000	EUR	604 261	579 660	0,06
NN Group NV FRN 14 - 08.04.44	200 000	EUR	200 598	198 250	0,02
NN Group NV FRN 17 - 13.01.48	500 000	EUR	488 628	481 810	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24	400 000	EUR	388 738	386 008	0,04
Novo Nordisk Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 04.06.24	300 000	EUR	289 437	289 506	0,03
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.75% 22 - 31.03.25	500 000	EUR	484 208	473 620	0,05
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27	450 000	EUR	408 379	409 914	0,04
OCI NV 3.625% 20 - 15.10.25	369 000	EUR	365 010	357 816	0,04
PACCAR Financial Europe BV Zero Coupon 21 - 01.03.26	400 000	EUR	365 439	361 580	0,04
PACCAR Financial Europe BV 3.25% 22 - 29.11.25	500 000	EUR	501 658	491 265	0,05
PACCAR Financial Europe BV 3.375% 23 - 15.05.26	500 000	EUR	498 300	492 955	0,05
PostNL NV 0.625% 19 - 23.09.26	400 000	EUR	368 556	358 604	0,04
PostNL NV 1.00% 17 - 21.11.24	300 000	EUR	287 852	285 957	0,03
Prosus NV 1.207% 22 - 19.01.26	510 000	EUR	458 003	464 396	0,05
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 20 - 19.05.26	910 000	EUR	855 453	835 025	0,09
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	600 000	EUR	581 276	582 840	0,06
RELX Finance BV Zero Coupon 20 - 18.03.24	200 000	EUR	194 077	194 280	0,02
RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28	800 000	EUR	694 777	689 080	0,07
RELX Finance BV 1.00% 17 - 22.03.24	400 000	EUR	393 069	390 752	0,04
RELX Finance BV 1.375% 16 - 12.05.26	740 000	EUR	713 049	689 843	0,07
RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27	550 000	EUR	517 951	504 960	0,05
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27	810 000	EUR	828 989	804 257	0,08
Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28	700 000	EUR	676 312	665 588	0,07
Roche Finance Europe BV 0.875% 15 - 25.02.25	933 000	EUR	910 863	895 689	0,09
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28	300 000	EUR	241 237	227 106	0,02
Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 22 - 24.02.26	200 000	EUR	178 452	179 156	0,02
SGS Nederland Holdings BV 0.125% 21 - 21.04.27	700 000	EUR	611 294	607 397	0,06
Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26	500 000	EUR	502 535	489 050	0,05
Siemens Energy Finance BV 4.00% 23 - 05.04.26	200 000	EUR	200 933	195 620	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 19 - 05.09.24	460 000	EUR	444 242	439 617	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	900 000	EUR	846 867	820 701	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV Zero Coupon 20 - 20.02.26	100 000	EUR	91 659	91 189	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	900 000	EUR	876 912	870 354	0,09
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 05.06.24	200 000	EUR	193 622	193 412	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.30% 19 - 28.02.24	740 000	EUR	726 990	724 016	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 18 - 06.09.23	1 036 000	EUR	1 026 692	1 029 794	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 20 - 05.06.26	1 000 000	EUR	944 948	911 800	0,09
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27	400 000	EUR	369 616	359 640	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28	700 000	EUR	621 446	629 314	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27	620 000	EUR	568 176	578 869	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 22 - 10.03.25	1 000 000	EUR	987 191	973 980	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27	600 000	EUR	579 393	579 486	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28	1 100 000	EUR	1 095 439	1 080 387	0,11
Signify NV 2.00% 20 - 11.05.24	690 000	EUR	686 035	676 504	0,07
Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27	610 000	EUR	579 992	561 615	0,06
Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27	630 000	EUR	570 795	564 587	0,06
Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26	1 000 000	EUR	1 003 810	993 680	0,10
Sudzucker International Finance BV 1.00% 17 - 28.11.25	500 000	EUR	474 427	468 135	0,05
Sudzucker International Finance BV 1.25% 16 - 29.11.23	300 000	EUR	297 426	296 256	0,03
Sudzucker International Finance BV 5.125% 22 - 31.10.27	400 000	EUR	401 846	410 436	0,04
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.23	500 000	EUR	490 768	492 990	0,05
Thermo Fisher Scientific Finance I BV Zero Coupon 21 - 18.11.25	600 000	EUR	553 681	546 894	0,06
Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27	420 000	EUR	418 531	405 724	0,04
Vonovia Finance BV 0.625% 19 - 07.10.27	300 000	EUR	244 246	247 947	0,03
Vonovia Finance BV 0.625% 20 - 09.07.26	400 000	EUR	359 022	348 128	0,04
Vonovia Finance BV 0.75% 18 - 15.01.24	200 000	EUR	197 475	195 760	0,02
Vonovia Finance BV 0.875% 18 - 03.07.23	200 000	EUR	198 967	200 000	0,02
Vonovia Finance BV 1.125% 17 - 08.09.25	200 000	EUR	195 655	183 494	0,02
Vonovia Finance BV 1.25% 16 - 06.12.24	500 000	EUR	481 435	474 785	0,05
Vonovia Finance BV 1.50% 15 - 31.03.25	290 000	EUR	277 323	273 357	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 16 - 10.06.26	300 000	EUR	290 449	271 338	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 14.01.28	300 000	EUR	261 174	253 842	0,03
Vonovia Finance BV 1.50% 18 - 22.03.26	400 000	EUR	372 187	361 792	0,04
Vonovia Finance BV 1.625% 20 - 07.04.24	300 000	EUR	292 589	292 881	0,03
Vonovia Finance BV 1.75% 17 - 25.01.27	300 000	EUR	274 146	266 169	0,03
Vonovia Finance BV 1.80% 19 - 29.06.25	400 000	EUR	388 596	375 928	0,04
Vonovia Finance BV 2.25% 15 - 15.12.23	600 000	EUR	596 397	592 740	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27	500 000	EUR	431 700	433 650	0,04
Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28	500 000	EUR	428 378	428 875	0,04
Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27	420 000	EUR	396 909	387 299	0,04
Wolters Kluwer NV 2.50% 14 - 13.05.24	500 000	EUR	504 790	494 050	0,05
Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26	550 000	EUR	543 325	536 486	0,05
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	300 000	EUR	253 245	254 832	0,03
WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28	100 000	EUR	84 523	84 944	0,01
WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27	300 000	EUR	272 178	273 237	0,03
WPC Eurobond BV 2.25% 17 - 19.07.24	400 000	EUR	394 985	387 580	0,04
WPC Eurobond BV 2.25% 18 - 09.04.26	200 000	EUR	192 189	186 844	0,02
			132 973 853	131 019 370	13,52
Nouvelle-Zélande					
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27	300 000	EUR	248 423	253 992	0,03
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27	100 000	EUR	85 074	84 664	0,01
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1.125% 18 - 20.03.25	300 000	EUR	292 605	285 423	0,03
ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27	400 000	EUR	406 134	400 460	0,04
ASB Finance Ltd. 0.75% 19 - 13.03.24	300 000	EUR	293 028	292 650	0,03
BNZ International Funding Ltd. 0.375% 19 - 14.09.24	500 000	EUR	482 964	477 790	0,05
Chorus Ltd. 0.875% 19 - 05.12.26	350 000	EUR	321 932	310 559	0,03
Fonterra Co-operative Group Ltd. 0.75% 16 - 08.11.24	300 000	EUR	295 980	284 433	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27	420 000	EUR	362 319	354 824	0,04
Westpac Securities NZ Ltd. 0.30% 19 - 25.06.24	300 000	EUR	291 032	288 891	0,03
Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26	500 000	EUR	450 463	439 755	0,04
Westpac Securities NZ Ltd. 1.099% 22 - 24.03.26	400 000	EUR	386 199	367 504	0,04
			3 916 153	3 840 945	0,40
Norvège					
DNB Bank ASA 0.05% 19 - 14.11.23	1 212 000	EUR	1 187 693	1 194 971	0,12
DNB Bank ASA 0.25% 19 - 09.04.24	500 000	EUR	488 280	485 250	0,05
DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29	600 000	EUR	494 388	497 400	0,05
DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28	600 000	EUR	547 705	527 226	0,05
DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23	300 000	EUR	297 410	297 891	0,03
DNB Bank ASA 0.60% 18 - 25.09.23	200 000	EUR	198 110	198 594	0,02
DNB Bank ASA FRN 22 - 31.05.26	500 000	EUR	480 381	474 580	0,05
DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27	790 000	EUR	772 742	765 391	0,08
DNB Bank ASA FRN 23 - 16.02.27	700 000	EUR	688 715	685 517	0,07
DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29	500 000	EUR	506 895	498 790	0,05
DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29	100 000	EUR	100 699	99 758	0,01
DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33	300 000	EUR	293 544	293 907	0,03
DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33	100 000	EUR	98 857	97 969	0,01
Norsk Hydro ASA 1.125% 19 - 11.04.25	420 000	EUR	402 257	395 296	0,04
Santander Consumer Bank AS 0.125% 19 - 11.09.24	300 000	EUR	286 461	284 781	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.125% 20 - 25.02.25	300 000	EUR	284 626	279 141	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.125% 21 - 14.04.26	300 000	EUR	275 495	266 211	0,03
Santander Consumer Bank AS 0.50% 22 - 11.08.25	400 000	EUR	371 977	367 884	0,04
Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28	300 000	EUR	248 127	248 565	0,02
Sparebank 1 Oestlandet 0.25% 19 - 30.09.24	400 000	EUR	387 331	379 440	0,04
Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27	200 000	EUR	188 272	183 308	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Norvège (suite)					
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	200 000	EUR	162 595	164 644	0,02
SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28	100 000	EUR	82 738	82 322	0,01
SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26	300 000	EUR	274 482	263 823	0,03
SpareBank 1 SMN 0.75% 18 - 03.07.23	200 000	EUR	198 220	200 000	0,02
SpareBank 1 SMN 3.125% 22 - 22.12.25	400 000	EUR	392 166	388 024	0,04
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 21 - 09.11.26	200 000	EUR	178 708	174 836	0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA FRN 21 - 15.07.27	400 000	EUR	362 009	349 332	0,04
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 19 - 25.03.24	400 000	EUR	390 079	389 468	0,04
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 22 - 20.09.25	300 000	EUR	293 224	290 898	0,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% 23 - 23.11.27	650 000	EUR	647 030	636 149	0,06
			11 581 216	11 461 366	1,18
Pologne					
mBank SA FRN 21 - 21.09.27	300 000	EUR	238 790	232 782	0,03
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 23 - 01.02.26	400 000	EUR	400 436	400 272	0,04
			639 226	633 054	0,07
Roumanie					
Banca Comerciala Romana SA FRN 23 - 19.05.27	500 000	EUR	506 975	510 275	0,05
			506 975	510 275	0,05
Slovénie					
Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 22 - 27.01.25	200 000	EUR	191 000	192 848	0,02
			191 000	192 848	0,02
Espagne					
Abertis Infraestructuras SA 0.625% 19 - 15.07.25	600 000	EUR	563 144	559 740	0,06
Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27	500 000	EUR	448 787	449 845	0,05
Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28	800 000	EUR	697 596	697 512	0,07
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28	700 000	EUR	604 240	617 162	0,06
Abertis Infraestructuras SA 1.375% 16 - 20.05.26	900 000	EUR	848 297	837 342	0,09
Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27	1 000 000	EUR	919 146	934 520	0,10
Abertis Infraestructuras SA 2.50% 14 - 27.02.25	500 000	EUR	496 356	487 855	0,05
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27	500 000	EUR	432 393	433 635	0,04
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 18 - 20.04.26	500 000	EUR	471 701	466 570	0,05
Amadeus IT Group SA 0.875% 18 - 18.09.23	500 000	EUR	494 021	496 690	0,05
Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26	500 000	EUR	485 935	465 900	0,05
Amadeus IT Group SA 2.50% 20 - 20.05.24	500 000	EUR	504 073	492 340	0,05
Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27	500 000	EUR	495 006	481 520	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 21 - 24.03.27	600 000	EUR	550 849	534 876	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 02.10.24	600 000	EUR	579 655	571 944	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	500 000	EUR	451 803	442 930	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26	100 000	EUR	89 114	88 586	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27	800 000	EUR	721 616	702 680	0,07

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20 - 04.06.25	600 000	EUR	580 715	561 990	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29	600 000	EUR	515 640	511 974	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	500 000	EUR	472 519	456 925	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00% 19 - 21.06.26	100 000	EUR	91 963	91 385	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	500 000	EUR	455 515	462 755	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 20 - 16.01.30	100 000	EUR	92 262	92 551	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 19 - 28.02.24	500 000	EUR	494 068	490 745	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 18 - 14.05.25	600 000	EUR	580 903	568 584	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% 22 - 26.11.25	900 000	EUR	859 097	848 412	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29	400 000	EUR	395 890	392 028	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19 - 22.02.29	100 000	EUR	97 847	98 007	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27	800 000	EUR	770 196	775 136	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	500 000	EUR	491 606	484 400	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27	100 000	EUR	97 255	96 880	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 10.05.26	600 000	EUR	599 400	594 750	0,06
Banco de Sabadell SA FRN 19 - 07.11.25	400 000	EUR	376 576	378 156	0,04
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	600 000	EUR	564 250	556 266	0,06
Banco de Sabadell SA 0.875% 19 - 22.07.25	100 000	EUR	92 936	92 711	0,01
Banco de Sabadell SA FRN 20 - 11.03.27	300 000	EUR	276 838	271 719	0,03
Banco de Sabadell SA 1.625% 18 - 07.03.24	400 000	EUR	394 098	393 192	0,04
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28	300 000	EUR	305 893	302 316	0,03
Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28	100 000	EUR	100 677	100 772	0,01
Banco Santander SA FRN 22 - 26.01.25	800 000	EUR	778 555	780 432	0,08
Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28	800 000	EUR	659 154	669 136	0,07
Banco Santander SA 0.25% 19 - 19.06.24	800 000	EUR	777 015	771 016	0,08
Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26	500 000	EUR	458 507	444 325	0,05
Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27	700 000	EUR	624 278	610 988	0,06
Banco Santander SA FRN 21 - 24.03.27	600 000	EUR	539 888	535 068	0,05
Banco Santander SA 1.125% 18 - 17.01.25	900 000	EUR	872 983	856 404	0,09
Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27	600 000	EUR	534 799	532 458	0,05
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	800 000	EUR	773 191	742 992	0,08
Banco Santander SA 1.375% 20 - 05.01.26	200 000	EUR	186 824	185 748	0,02
Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28	800 000	EUR	711 501	717 768	0,07

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Banco Santander SA 2.50% 15 - 18.03.25	900 000	EUR	892 207	866 790	0,09
Banco Santander SA 3.125% 17 - 19.01.27	700 000	EUR	682 547	667 009	0,07
Banco Santander SA 3.25% 16 - 04.04.26	800 000	EUR	791 808	771 176	0,08
Banco Santander SA FRN 22 - 27.09.26	900 000	EUR	893 504	883 350	0,09
Banco Santander SA 3.75% 23 - 16.01.26	1 100 000	EUR	1 098 731	1 083 423	0,11
Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28	800 000	EUR	801 064	786 448	0,08
Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27	500 000	EUR	421 525	426 385	0,04
Bankinter SA 0.875% 19 - 05.03.24	300 000	EUR	295 485	293 682	0,03
Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26	400 000	EUR	365 000	357 656	0,04
Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32	500 000	EUR	405 085	410 585	0,04
CaixaBank SA 0.375% 20 - 03.02.25	600 000	EUR	574 273	563 646	0,06
CaixaBank SA FRN 20 - 18.11.26	600 000	EUR	546 803	540 786	0,06
CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29	600 000	EUR	489 780	497 622	0,05
CaixaBank SA 0.625% 19 - 01.10.24	700 000	EUR	672 203	669 515	0,07
CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28	600 000	EUR	539 820	528 174	0,05
CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26	500 000	EUR	457 748	452 435	0,05
CaixaBank SA FRN 20 - 10.07.26	600 000	EUR	568 167	558 096	0,06
CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28	600 000	EUR	513 484	515 634	0,05
CaixaBank SA 0.875% 19 - 25.03.24	300 000	EUR	294 072	292 992	0,03
CaixaBank SA 1.00% 19 - 25.06.24	300 000	EUR	291 834	290 214	0,03
CaixaBank SA 1.125% 17 - 17.05.24	600 000	EUR	590 426	584 598	0,06
CaixaBank SA 1.125% 19 - 27.03.26	600 000	EUR	571 057	551 136	0,06
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	400 000	EUR	369 158	358 360	0,04
CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26	100 000	EUR	89 596	89 590	0,01
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	500 000	EUR	444 181	436 630	0,04
CaixaBank SA FRN 21 - 18.06.31	100 000	EUR	87 486	87 326	0,01
CaixaBank SA 1.375% 19 - 19.06.26	800 000	EUR	747 213	728 960	0,07
CaixaBank SA FRN 22 - 13.04.26	600 000	EUR	570 239	566 820	0,06
CaixaBank SA 1.75% 18 - 24.10.23	600 000	EUR	601 780	595 974	0,06
CaixaBank SA FRN 18 - 17.04.30	600 000	EUR	556 399	556 548	0,06
CaixaBank SA 2.375% 19 - 01.02.24	600 000	EUR	596 838	594 234	0,06
CaixaBank SA FRN 17 - 14.07.28	600 000	EUR	597 476	599 760	0,06
CaixaBank SA FRN 19 - 15.02.29	600 000	EUR	596 750	591 390	0,06
CaixaBank SA FRN 23 - 16.05.27	600 000	EUR	599 802	594 408	0,06
CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33	300 000	EUR	304 044	301 806	0,03
CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33	200 000	EUR	202 077	201 204	0,02
FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27	570 000	EUR	525 983	532 226	0,05
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	500 000	EUR	492 400	492 725	0,05
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 0.815% 19 - 04.12.23	100 000	EUR	98 355	98 545	0,01
FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SAU 1.661% 19 - 04.12.26	600 000	EUR	558 208	549 006	0,06
Ferrovial Emisiones SA 1.375% 17 - 31.03.25	500 000	EUR	483 214	477 140	0,05
Ferrovial Emisiones SA 1.382% 20 - 14.05.26	700 000	EUR	672 385	650 825	0,07
Ferrovial Emisiones SA 2.50% 14 - 15.07.24	300 000	EUR	303 745	295 125	0,03
Ibercaja Banco SA FRN 22 - 15.06.25	200 000	EUR	196 309	196 462	0,02

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 17 - 28.11.25	300 000	EUR	290 507	281 571	0,03
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00% 18 - 17.04.26	400 000	EUR	378 840	375 800	0,04
Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.75% 21 - 22.07.26	200 000	EUR	181 068	168 510	0,02
Mapfre SA 1.625% 16 - 19.05.26	400 000	EUR	388 207	375 416	0,04
Mapfre SA FRN 17 - 31.03.47	400 000	EUR	389 651	378 996	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.75% 17 - 26.05.25	400 000	EUR	390 098	379 792	0,04
Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26	500 000	EUR	466 607	459 780	0,05
Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27	300 000	EUR	289 638	275 235	0,03
Red Electrica Corp. SA 0.875% 20 - 14.04.25	400 000	EUR	392 269	379 156	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 1.00% 16 - 21.04.26	500 000	EUR	477 836	466 215	0,05
Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 15 - 24.04.25	400 000	EUR	393 392	382 392	0,04
Red Electrica Financiaciones SAU 1.25% 18 - 13.03.27	600 000	EUR	569 977	556 398	0,06
Santander Consumer Finance SA Zero Coupon 21 - 23.02.26	200 000	EUR	182 252	178 392	0,02
Santander Consumer Finance SA 0.375% 19 - 27.06.24	600 000	EUR	579 238	578 586	0,06
Santander Consumer Finance SA 0.375% 20 - 17.01.25	700 000	EUR	662 697	660 121	0,07
Santander Consumer Finance SA 0.50% 19 - 14.11.26	300 000	EUR	276 747	264 723	0,03
Santander Consumer Finance SA 0.50% 22 - 14.01.27	500 000	EUR	447 533	437 625	0,04
Santander Consumer Finance SA 1.00% 19 - 27.02.24	600 000	EUR	590 680	588 378	0,06
Santander Consumer Finance SA 1.125% 18 - 09.10.23	500 000	EUR	499 940	496 390	0,05
Santander Consumer Finance SA 4.125% 23 - 05.05.28	300 000	EUR	300 024	297 171	0,03
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	900 000	EUR	891 687	885 078	0,09
Telefonica Emisiones SA 1.069% 19 - 05.02.24	100 000	EUR	98 376	98 342	0,01
Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27	1 300 000	EUR	1 181 811	1 182 493	0,12
Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27	1 000 000	EUR	949 685	927 400	0,09
Telefonica Emisiones SA 1.46% 16 - 13.04.26	1 200 000	EUR	1 173 526	1 129 920	0,12
Telefonica Emisiones SA 1.495% 18 - 11.09.25	1 000 000	EUR	980 909	954 260	0,10
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17 - 17.01.25	1 100 000	EUR	1 089 709	1 063 007	0,11
Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28	1 200 000	EUR	1 115 176	1 108 176	0,11
Unicaja Banco SA FRN 21 - 01.12.26	400 000	EUR	363 528	357 276	0,04
Unicaja Banco SA FRN 22 - 30.06.25	200 000	EUR	203 113	198 416	0,02
Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29	300 000	EUR	292 944	289 893	0,03
			64 414 497	63 590 960	6,56
Suède					
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	200 000	EUR	183 158	182 986	0,02
Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26	320 000	EUR	300 390	292 778	0,03
Castellum AB 0.75% 19 - 04.09.26	300 000	EUR	251 713	246 012	0,03
Castellum AB 2.125% 18 - 20.11.23	200 000	EUR	197 601	196 652	0,02
Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26	510 000	EUR	513 995	511 132	0,05

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28	500 000	EUR	443 387	440 615	0,05
Essity AB 1.125% 15 - 05.03.25	300 000	EUR	294 423	285 213	0,03
Essity AB 1.125% 17 - 27.03.24	600 000	EUR	593 720	587 220	0,06
Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27	500 000	EUR	472 058	461 435	0,05
Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27	300 000	EUR	250 179	225 090	0,02
Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28	170 000	EUR	128 491	118 682	0,01
Molnlycke Holdings AB 1.75% 15 - 28.02.24	500 000	EUR	497 161	491 785	0,05
Molnlycke Holdings AB 1.875% 17 - 28.02.25	600 000	EUR	586 181	575 700	0,06
Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27	200 000	EUR	173 822	168 418	0,02
Sagax AB 2.25% 19 - 13.03.25	200 000	EUR	192 037	188 658	0,02
Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27	620 000	EUR	597 353	577 716	0,06
Sandvik AB 3.00% 14 - 18.06.26	300 000	EUR	304 712	292 131	0,03
Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28	300 000	EUR	242 961	249 474	0,03
Securitas AB 1.125% 17 - 20.02.24	300 000	EUR	295 681	294 123	0,03
Securitas AB 1.25% 18 - 06.03.25	200 000	EUR	189 447	188 646	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	500 000	EUR	485 764	480 655	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.05% 19 - 01.07.24	100 000	EUR	96 089	96 131	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27	700 000	EUR	622 053	607 530	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31	400 000	EUR	344 907	341 792	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27	650 000	EUR	578 444	563 719	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 16 - 31.10.28	500 000	EUR	490 650	493 375	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26	700 000	EUR	670 615	648 865	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.25% 22 - 24.11.25	600 000	EUR	598 993	586 908	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28	600 000	EUR	586 558	581 388	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28	600 000	EUR	600 630	593 142	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26	600 000	EUR	608 266	592 884	0,06
SKF AB 1.25% 18 - 17.09.25	400 000	EUR	380 322	377 316	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27	400 000	EUR	335 641	335 956	0,03
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26	400 000	EUR	359 811	350 816	0,04
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 19 - 18.06.24	556 000	EUR	536 192	535 717	0,06
Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26	700 000	EUR	633 483	616 476	0,06
Svenska Handelsbanken AB 0.375% 18 - 03.07.23	300 000	EUR	297 359	300 000	0,03
Svenska Handelsbanken AB 1.00% 20 - 15.04.25	900 000	EUR	877 899	853 407	0,09
Svenska Handelsbanken AB FRN 18 - 05.03.29	500 000	EUR	490 077	485 815	0,05
Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28	500 000	EUR	487 992	487 335	0,05
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27	410 000	EUR	419 926	406 597	0,04
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 23 - 05.05.26	800 000	EUR	799 903	790 648	0,08

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suède (suite)					
Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28	300 000	EUR	250 608	249 249	0,03
Swedbank AB 0.25% 19 - 09.10.24	500 000	EUR	479 249	475 230	0,05
Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26	700 000	EUR	633 847	615 195	0,06
Swedbank AB FRN 21 - 20.05.27	600 000	EUR	541 772	528 372	0,05
Swedbank AB 0.40% 18 - 29.08.23	200 000	EUR	197 351	198 974	0,02
Swedbank AB 0.75% 20 - 05.05.25	600 000	EUR	574 690	561 840	0,06
Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27	500 000	EUR	469 187	446 525	0,05
Swedbank AB FRN 18 - 18.09.28	300 000	EUR	297 033	296 508	0,03
Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27	600 000	EUR	575 837	555 576	0,06
Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32	500 000	EUR	470 657	457 390	0,05
Swedbank AB 3.75% 22 - 14.11.25	700 000	EUR	702 037	690 592	0,07
Swedbank AB 4.625% 23 - 30.05.26	500 000	EUR	500 057	496 490	0,05
Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28	500 000	EUR	463 685	458 065	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27	760 000	EUR	661 677	669 872	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 17 - 01.03.24	620 000	EUR	609 437	609 627	0,06
Telia Co. AB FRN 20 - 11.05.81	450 000	EUR	405 836	401 540	0,04
Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27	550 000	EUR	537 239	532 516	0,05
Telia Co. AB 3.625% 12 - 14.02.24	500 000	EUR	511 489	498 675	0,05
Telia Co. AB 3.875% 10 - 01.10.25	700 000	EUR	733 356	697 949	0,07
Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82	600 000	EUR	591 400	580 908	0,06
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 18.05.26	400 000	EUR	366 824	358 272	0,04
Volvo Treasury AB Zero Coupon 21 - 09.05.24	700 000	EUR	674 791	676 557	0,07
Volvo Treasury AB 0.125% 20 - 17.09.24	500 000	EUR	478 880	476 570	0,05
Volvo Treasury AB 0.625% 22 - 14.02.25	400 000	EUR	381 517	378 796	0,04
Volvo Treasury AB 1.625% 20 - 26.05.25	500 000	EUR	485 490	477 575	0,05
Volvo Treasury AB 1.625% 22 - 18.09.25	450 000	EUR	438 203	426 816	0,04
Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27	620 000	EUR	584 261	577 753	0,06
Volvo Treasury AB 2.125% 22 - 01.09.24	540 000	EUR	532 704	528 282	0,05
Volvo Treasury AB 2.625% 22 - 20.02.26	750 000	EUR	730 144	724 477	0,07
Volvo Treasury AB 3.50% 23 - 17.11.25	700 000	EUR	694 274	691 425	0,07
Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27	600 000	EUR	600 465	595 626	0,06
Volvo Treasury AB 3.75% 23 - 25.11.24	400 000	EUR	400 096	397 624	0,04
			34 584 137	34 031 804	3,51
Suisse					
Bank Julius Baer & Co. AG Zero Coupon 21 - 25.06.24	200 000	EUR	192 183	191 432	0,02
Credit Suisse AG 0.25% 21 - 05.01.26	850 000	EUR	771 539	758 752	0,08
Credit Suisse AG 0.45% 20 - 19.05.25	400 000	EUR	367 186	367 648	0,04
Credit Suisse AG 1.50% 16 - 10.04.26	900 000	EUR	849 457	821 961	0,08
Credit Suisse AG 2.125% 22 - 31.05.24	300 000	EUR	290 004	291 771	0,03
Credit Suisse AG 5.50% 23 - 20.08.26	500 000	EUR	500 092	507 305	0,05
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27	400 000	EUR	416 401	411 708	0,04
UBS AG 0.01% 21 - 31.03.26	900 000	EUR	839 226	799 578	0,08
UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26	200 000	EUR	185 542	175 698	0,02
UBS AG 0.01% 21 - 29.06.26	200 000	EUR	176 858	175 698	0,02

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Suisse (suite)					
UBS Group AG FRN 20 - 29.01.26	1 000 000	EUR	928 774	921 710	0,10
UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28	900 000	EUR	748 171	738 180	0,08
UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28	600 000	EUR	494 496	489 948	0,05
UBS Group AG FRN 21 - 03.11.26	900 000	EUR	813 449	801 846	0,08
UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28	800 000	EUR	664 801	688 064	0,07
UBS Group AG FRN 19 - 24.06.27	900 000	EUR	785 765	797 787	0,08
UBS Group AG FRN 22 - 21.03.25	1 000 000	EUR	971 906	969 610	0,10
UBS Group AG 1.25% 16 - 01.09.26	700 000	EUR	660 006	629 825	0,06
UBS Group AG FRN 17 - 17.07.25	900 000	EUR	847 818	861 156	0,09
UBS Group AG FRN 18 - 17.04.25	1 000 000	EUR	987 838	968 010	0,10
UBS Group AG 1.50% 16 - 30.11.24	700 000	EUR	685 234	672 154	0,07
UBS Group AG 2.125% 16 - 04.03.24	400 000	EUR	405 820	394 608	0,04
UBS Group AG FRN 22 - 13.10.26	1 180 000	EUR	1 074 007	1 098 757	0,11
UBS Group AG FRN 22 - 15.06.27	600 000	EUR	585 214	561 144	0,06
UBS Group AG FRN 20 - 02.04.26	1 200 000	EUR	1 150 411	1 156 224	0,12
UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28	700 000	EUR	701 187	690 459	0,07
UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29	1 900 000	EUR	2 090 821	2 106 093	0,22
			19 184 206	19 047 126	1,96
Royaume-Uni					
AstraZeneca PLC 0.75% 16 - 12.05.24	1 000 000	EUR	980 037	973 860	0,10
AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28	700 000	EUR	636 958	625 562	0,06
AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27	350 000	EUR	349 458	348 911	0,04
AstraZeneca PLC 3.625% 23 - 03.03.27	400 000	EUR	397 288	398 756	0,04
Aviva PLC 0.625% 16 - 27.10.23	200 000	EUR	197 514	197 804	0,02
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	200 000	EUR	187 260	185 550	0,02
Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27	100 000	EUR	93 348	92 775	0,01
Aviva PLC FRN 15 - 04.12.45	500 000	EUR	477 500	473 520	0,05
Aviva PLC FRN 14 - 03.07.44	500 000	EUR	491 084	489 545	0,05
Aviva PLC FRN 13 - 05.07.43	200 000	EUR	200 152	200 010	0,02
Barclays Bank PLC 2.25% 14 - 10.06.24	400 000	EUR	401 626	393 136	0,04
Barclays PLC FRN 19 - 09.06.25	500 000	EUR	478 682	481 190	0,05
Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28	760 000	EUR	672 473	659 878	0,07
Barclays PLC FRN 21 - 22.03.31	600 000	EUR	522 588	519 366	0,05
Barclays PLC FRN 18 - 24.01.26	600 000	EUR	574 215	568 260	0,06
Barclays PLC 1.50% 18 - 03.09.23	500 000	EUR	501 123	498 005	0,05
Barclays PLC 1.875% 16 - 08.12.23	600 000	EUR	599 273	594 804	0,06
Barclays PLC FRN 22 - 31.01.27	650 000	EUR	625 613	617 129	0,06
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	1 000 000	EUR	1 013 403	988 240	0,10
Barclays PLC FRN 20 - 02.04.25	200 000	EUR	198 070	197 648	0,02
Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27	520 000	EUR	474 040	476 403	0,05
British Telecommunications PLC 0.50% 19 - 12.09.25	710 000	EUR	666 886	656 935	0,07
British Telecommunications PLC 0.875% 18 - 26.09.23	300 000	EUR	296 100	297 903	0,03
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 23.06.24	600 000	EUR	579 905	583 212	0,06
British Telecommunications PLC 1.00% 17 - 21.11.24	700 000	EUR	675 741	671 090	0,07
British Telecommunications PLC 1.50% 17 - 23.06.27	1 140 000	EUR	1 039 072	1 037 514	0,11
British Telecommunications PLC 1.75% 16 - 10.03.26	1 200 000	EUR	1 178 943	1 129 788	0,12
British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27	640 000	EUR	613 719	610 720	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
British Telecommunications PLC 2.75% 22 - 30.08.27	100 000	EUR	96 070	95 425	0,01
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 16 - 26.05.24	600 000	EUR	588 964	584 322	0,06
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27	650 000	EUR	604 214	592 241	0,06
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28	500 000	EUR	458 300	451 845	0,05
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 20 - 27.03.26	500 000	EUR	487 560	472 835	0,05
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.375% 13 - 07.05.25	400 000	EUR	404 845	388 168	0,04
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.625% 13 - 06.11.23	300 000	EUR	303 272	298 614	0,03
DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26	600 000	EUR	551 272	536 250	0,05
DS Smith PLC 1.375% 17 - 26.07.24	820 000	EUR	795 089	792 612	0,08
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	100 000	EUR	94 011	93 848	0,01
easyJet PLC 0.875% 19 - 11.06.25	450 000	EUR	412 471	422 316	0,04
easyJet PLC 1.125% 16 - 18.10.23	520 000	EUR	509 121	515 180	0,05
Experian Finance PLC 1.375% 17 - 25.06.26	500 000	EUR	474 503	464 015	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC Zero Coupon 19 - 23.09.23	500 000	EUR	491 309	495 785	0,05
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26	800 000	EUR	756 566	736 216	0,08
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	300 000	EUR	282 321	279 660	0,03
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 18 - 21.05.26	800 000	EUR	773 575	745 760	0,08
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 14 - 02.12.24	900 000	EUR	891 341	870 102	0,09
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	100 000	EUR	101 500	100 798	0,01
GlaxoSmithKline Capital PLC 4.00% 05 - 16.06.25	620 000	EUR	650 812	624 948	0,06
HBOS PLC FRN 05 - 18.03.30	180 000	EUR	175 922	175 063	0,02
HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.26	700 000	EUR	641 338	633 276	0,06
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	100 000	EUR	96 307	96 152	0,01
HSBC Holdings PLC 0.875% 16 - 06.09.24	1 200 000	EUR	1 168 327	1 153 824	0,12
HSBC Holdings PLC FRN 18 - 04.12.24	720 000	EUR	712 789	711 972	0,07
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	100 000	EUR	95 107	94 240	0,01
HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27	600 000	EUR	577 374	565 440	0,06
HSBC Holdings PLC 3.00% 15 - 30.06.25	1 000 000	EUR	993 071	971 760	0,10
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 15.06.27	1 120 000	EUR	1 082 498	1 067 797	0,11
HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28	1 000 000	EUR	1 015 038	999 780	0,10
HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32	800 000	EUR	829 448	814 448	0,08
Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28	510 000	EUR	447 417	442 236	0,04
Informa PLC 1.50% 18 - 05.07.23	400 000	EUR	399 195	400 000	0,04
Informa PLC 2.125% 20 - 06.10.25	800 000	EUR	771 640	763 120	0,08
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 20 - 08.10.24	500 000	EUR	485 983	482 965	0,05
InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27	600 000	EUR	555 825	556 278	0,06
Intermediate Capital Group PLC 1.625% 20 - 17.02.27	300 000	EUR	256 957	250 263	0,03
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	200 000	EUR	180 322	181 750	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
International Distributions Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26	300 000	EUR	277 605	272 625	0,03
International Distributions Services PLC 2.375% 14 - 29.07.24	500 000	EUR	493 875	489 605	0,05
Investec Bank PLC FRN 21 - 17.02.27	200 000	EUR	171 079	169 796	0,02
Investec Bank PLC FRN 22 - 11.08.26	100 000	EUR	92 244	87 709	0,01
ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26	700 000	EUR	647 974	636 475	0,06
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 20 - 28.01.25	500 000	EUR	476 332	470 040	0,05
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 2.375% 20 - 09.04.26	700 000	EUR	691 794	666 673	0,07
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27	500 000	EUR	500 741	493 925	0,05
Lloyds Bank PLC 1.25% 15 - 13.01.25	500 000	EUR	489 994	478 475	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 19 - 12.11.25	700 000	EUR	664 596	661 878	0,07
Lloyds Banking Group PLC 1.00% 16 - 09.11.23	400 000	EUR	396 398	395 936	0,04
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	100 000	EUR	90 868	89 615	0,01
Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27	500 000	EUR	440 520	448 075	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 18 - 07.09.28	500 000	EUR	490 288	496 340	0,05
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	200 000	EUR	200 599	195 634	0,02
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 01.04.26	700 000	EUR	713 851	684 719	0,07
Lloyds Banking Group PLC FRN 20 - 18.03.30	200 000	EUR	204 741	194 722	0,02
Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29	400 000	EUR	405 478	394 212	0,04
London Stock Exchange Group PLC 0.875% 17 - 19.09.24	300 000	EUR	293 648	288 687	0,03
London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27	400 000	EUR	372 035	368 436	0,04
Mitsubishi HC Capital UK PLC Zero Coupon 21 - 29.10.24	200 000	EUR	188 710	188 324	0,02
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0.25% 22 - 03.02.25	300 000	EUR	282 542	280 803	0,03
Mondi Finance PLC 1.50% 16 - 15.04.24	500 000	EUR	492 783	489 335	0,05
Mondi Finance PLC 1.625% 18 - 27.04.26	600 000	EUR	571 849	559 758	0,06
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	200 000	EUR	184 244	183 246	0,02
Motability Operations Group PLC 0.375% 19 - 03.01.26	500 000	EUR	470 038	458 115	0,05
Motability Operations Group PLC 0.875% 17 - 14.03.25	420 000	EUR	404 391	398 042	0,04
Nationwide Building Society 0.25% 20 - 22.07.25	730 000	EUR	690 624	674 045	0,07
Nationwide Building Society 1.25% 15 - 03.03.25	500 000	EUR	491 310	476 725	0,05
Nationwide Building Society FRN 18 - 08.03.26	500 000	EUR	479 893	472 435	0,05
Nationwide Building Society FRN 17 - 25.07.29	630 000	EUR	614 454	602 576	0,06
Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27	600 000	EUR	568 331	552 480	0,06
NatWest Group PLC FRN 19 - 15.11.25	500 000	EUR	473 815	473 505	0,05
NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32	430 000	EUR	330 964	351 177	0,04
NatWest Group PLC FRN 18 - 02.03.26	900 000	EUR	870 435	854 325	0,09
NatWest Group PLC FRN 18 - 04.03.25	400 000	EUR	395 366	392 684	0,04
NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28	650 000	EUR	624 351	629 791	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28	400 000	EUR	403 607	397 604	0,04
NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29	600 000	EUR	602 115	591 264	0,06
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	700 000	EUR	627 652	617 568	0,06
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 18.06.26	100 000	EUR	88 956	88 224	0,01
NatWest Markets PLC 0.125% 21 - 12.11.25	600 000	EUR	550 154	543 078	0,06
NatWest Markets PLC 1.00% 19 - 28.05.24	800 000	EUR	788 181	777 440	0,08
NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27	640 000	EUR	593 052	574 746	0,06
NatWest Markets PLC 2.00% 22 - 27.08.25	500 000	EUR	480 394	475 340	0,05
NatWest Markets PLC 2.75% 20 - 02.04.25	600 000	EUR	608 557	584 172	0,06
NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28	350 000	EUR	353 493	346 252	0,04
Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27	450 000	EUR	400 837	399 253	0,04
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	500 000	EUR	464 097	456 120	0,05
OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26	100 000	EUR	91 516	91 224	0,01
Pearson Funding PLC 1.375% 15 - 06.05.25	300 000	EUR	288 769	281 325	0,03
Rentokil Initial PLC 0.875% 19 - 30.05.26	420 000	EUR	395 391	384 502	0,04
Rentokil Initial PLC 0.95% 17 - 22.11.24	500 000	EUR	487 684	478 450	0,05
Rio Tinto Finance PLC 2.875% 12 - 11.12.24	400 000	EUR	405 054	395 052	0,04
Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28	500 000	EUR	490 845	493 760	0,05
Santander UK Group Holdings PLC FRN 20 - 28.02.25	400 000	EUR	385 302	388 196	0,04
Santander UK Group Holdings PLC 1.125% 16 - 08.09.23	400 000	EUR	395 584	398 000	0,04
Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28	350 000	EUR	333 371	329 613	0,03
Santander UK Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28	100 000	EUR	94 899	94 175	0,01
Santander UK PLC 1.125% 15 - 10.03.25	300 000	EUR	288 212	285 141	0,03
Sky Ltd. 1.875% 14 - 24.11.23	800 000	EUR	792 148	793 464	0,08
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	400 000	EUR	389 168	383 508	0,04
Sky Ltd. 2.25% 15 - 17.11.25	100 000	EUR	96 574	95 877	0,01
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	900 000	EUR	877 158	862 416	0,09
Sky Ltd. 2.50% 14 - 15.09.26	100 000	EUR	96 504	95 824	0,01
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	100 000	EUR	93 293	92 634	0,01
Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27	500 000	EUR	467 037	463 170	0,05
Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28	440 000	EUR	382 614	383 029	0,04
Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27	300 000	EUR	279 040	267 048	0,03
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	500 000	EUR	447 117	422 345	0,04
Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31	100 000	EUR	85 047	84 469	0,01
Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27	300 000	EUR	278 015	271 866	0,03
Standard Chartered PLC FRN 20 - 09.09.30	600 000	EUR	570 700	556 776	0,06
Standard Chartered PLC 3.125% 14 - 19.11.24	400 000	EUR	400 207	393 288	0,04
Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.28	600 000	EUR	515 422	476 994	0,05
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	600 000	EUR	598 740	540 102	0,05
Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.27	100 000	EUR	99 398	90 017	0,01
Virgin Money UK PLC FRN 20 - 24.06.25	300 000	EUR	298 832	290 568	0,03

État des portefeuilles
au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
Virgin Money UK PLC FRN 23 - 29.10.28	300 000	EUR	294 565	281 343	0,03
Vodafone Group PLC 0.50% 16 - 30.01.24	540 000	EUR	531 130	529 578	0,05
Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26	700 000	EUR	654 192	639 079	0,07
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	800 000	EUR	758 263	748 080	0,08
Vodafone Group PLC 1.125% 17 - 20.11.25	300 000	EUR	282 722	280 530	0,03
Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27	450 000	EUR	423 889	413 491	0,04
Vodafone Group PLC 1.75% 16 - 25.08.23	900 000	EUR	903 131	897 219	0,09
Vodafone Group PLC 1.875% 14 - 11.09.25	1 000 000	EUR	988 497	955 210	0,10
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	1 560 000	EUR	1 555 281	1 479 754	0,15
Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26	300 000	EUR	287 543	284 568	0,03
Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27	300 000	EUR	282 084	274 305	0,03
WPP Finance 2013 3.00% 13 - 20.11.23	700 000	EUR	714 273	696 773	0,07
WPP Finance 2016 1.375% 18 - 20.03.25	550 000	EUR	529 703	523 836	0,05
Yorkshire Building Society 0.625% 20 - 21.09.25	200 000	EUR	191 638	184 794	0,02
			76 364 152	75 132 215	7,75
États-Unis					
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	720 000	EUR	686 668	661 882	0,07
3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26	100 000	EUR	93 219	91 928	0,01
AbbVie Inc. 0.75% 19 - 18.11.27	850 000	EUR	762 719	750 440	0,08
AbbVie Inc. 1.25% 20 - 01.06.24	700 000	EUR	692 927	681 408	0,07
AbbVie Inc. 1.375% 16 - 17.05.24	1 410 000	EUR	1 397 866	1 376 837	0,14
AbbVie Inc. 1.50% 20 - 15.11.23	390 000	EUR	388 895	386 572	0,04
Air Products and Chemicals Inc. 0.50% 20 - 05.05.28	400 000	EUR	347 136	342 504	0,03
Air Products and Chemicals Inc. 1.00% 15 - 12.02.25	300 000	EUR	293 421	286 893	0,03
Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28	500 000	EUR	470 365	463 515	0,05
American Honda Finance Corp. 0.75% 17 - 17.01.24	420 000	EUR	415 288	412 873	0,04
American Honda Finance Corp. 1.95% 20 - 18.10.24	1 000 000	EUR	990 673	974 340	0,10
American International Group Inc. 1.875% 17 - 21.06.27	560 000	EUR	522 354	511 381	0,05
American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27	500 000	EUR	437 221	433 265	0,04
American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27	800 000	EUR	708 880	693 704	0,07
American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28	800 000	EUR	675 257	671 856	0,07
American Tower Corp. 1.375% 17 - 04.04.25	400 000	EUR	387 135	378 928	0,04
American Tower Corp. 1.95% 18 - 22.05.26	500 000	EUR	477 751	465 070	0,05
American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27	600 000	EUR	599 958	593 358	0,06
Amgen Inc. 2.00% 16 - 25.02.26	720 000	EUR	715 974	685 555	0,07
Apple Inc. Zero Coupon 19 - 15.11.25	1 000 000	EUR	941 705	919 330	0,09
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	1 200 000	EUR	1 174 638	1 140 924	0,12
Apple Inc. 0.875% 17 - 24.05.25	100 000	EUR	94 333	95 077	0,01
Apple Inc. 1.375% 15 - 17.01.24	920 000	EUR	920 492	909 484	0,09
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	1 220 000	EUR	1 201 657	1 145 970	0,12
Apple Inc. 1.625% 14 - 10.11.26	200 000	EUR	189 584	187 864	0,02
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	800 000	EUR	763 786	755 680	0,08
Apple Inc. 2.00% 15 - 17.09.27	200 000	EUR	188 854	188 920	0,02
AT&T Inc. 0.25% 19 - 04.03.26	1 030 000	EUR	928 022	932 459	0,10
AT&T Inc. 1.05% 18 - 05.09.23	390 000	EUR	383 590	388 124	0,04
AT&T Inc. 1.30% 15 - 05.09.23	1 240 000	EUR	1 223 825	1 234 432	0,13
AT&T Inc. 1.60% 20 - 19.05.28	1 800 000	EUR	1 639 341	1 611 270	0,17

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
AT&T Inc. 1.80% 18 - 05.09.26	1 520 000	EUR	1 422 658	1 418 890	0,15
AT&T Inc. 1.95% 19 - 15.09.23	530 000	EUR	525 023	527 880	0,05
AT&T Inc. 2.40% 14 - 15.03.24	1 530 000	EUR	1 513 689	1 512 206	0,16
AT&T Inc. 3.50% 13 - 17.12.25	930 000	EUR	932 879	919 007	0,09
AT&T Inc. 3.55% 23 - 18.11.25	1 100 000	EUR	1 097 071	1 086 712	0,11
Avery Dennison Corp. 1.25% 17 - 03.03.25	400 000	EUR	387 346	377 516	0,04
Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28	630 000	EUR	542 399	537 881	0,05
Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23	200 000	EUR	199 169	199 644	0,02
Bank of America Corp. 0.75% 16 - 26.07.23	750 000	EUR	742 610	748 665	0,08
Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.26	700 000	EUR	661 219	652 820	0,07
Bank of America Corp. 1.375% 15 - 26.03.25	500 000	EUR	485 779	478 500	0,05
Bank of America Corp. FRN 17 - 07.02.25	800 000	EUR	791 995	785 944	0,08
Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28	700 000	EUR	643 810	629 006	0,06
Bank of America Corp. FRN 17 - 04.05.27	900 000	EUR	866 165	832 077	0,08
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	100 000	EUR	94 509	94 089	0,01
Bank of America Corp. FRN 22 - 27.10.26	1 020 000	EUR	981 892	959 708	0,10
Bank of America Corp. 2.375% 14 - 19.06.24	820 000	EUR	829 906	806 503	0,08
Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29	900 000	EUR	885 024	873 108	0,09
Baxter International Inc. 0.40% 19 - 15.05.24	820 000	EUR	793 774	792 571	0,08
Baxter International Inc. 1.30% 17 - 30.05.25	600 000	EUR	582 181	568 320	0,06
Becton Dickinson & Co. Zero Coupon 21 - 13.08.23	400 000	EUR	392 876	398 332	0,04
Becton Dickinson & Co. 0.034% 21 - 13.08.25	600 000	EUR	559 702	551 880	0,06
Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26	320 000	EUR	307 974	301 200	0,03
Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26	100 000	EUR	92 788	94 125	0,01
Berry Global Inc. 1.00% 20 - 15.01.25	580 000	EUR	540 255	550 797	0,06
Berry Global Inc. 1.50% 20 - 15.01.27	380 000	EUR	327 977	340 529	0,03
BlackRock Inc. 1.25% 15 - 06.05.25	400 000	EUR	393 895	380 336	0,04
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	100 000	EUR	90 206	90 648	0,01
BMW US Capital LLC 1.00% 15 - 20.04.27	530 000	EUR	492 640	480 434	0,05
Booking Holdings Inc. 0.10% 21 - 08.03.25	900 000	EUR	846 339	842 049	0,09
Booking Holdings Inc. 0.50% 21 - 08.03.28	800 000	EUR	692 554	686 384	0,07
Booking Holdings Inc. 1.80% 15 - 03.03.27	1 000 000	EUR	959 717	927 310	0,09
Booking Holdings Inc. 2.375% 14 - 23.09.24	1 000 000	EUR	998 949	978 810	0,10
Booking Holdings Inc. 4.00% 22 - 15.11.26	800 000	EUR	821 658	801 544	0,08
Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27	900 000	EUR	781 846	786 447	0,08
Bristol-Myers Squibb Co. 1.00% 15 - 15.05.25	500 000	EUR	489 259	475 155	0,05
Capital One Financial Corp. 0.80% 19 - 12.06.24	500 000	EUR	476 853	477 775	0,05
Chubb INA Holdings Inc. 0.30% 19 - 15.12.24	500 000	EUR	480 820	471 620	0,05
Chubb INA Holdings Inc. 0.875% 19 - 15.06.27	350 000	EUR	309 752	309 187	0,03
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	100 000	EUR	90 489	89 344	0,01
Chubb INA Holdings Inc. 1.55% 18 - 15.03.28	500 000	EUR	452 702	446 720	0,05
Citigroup Inc. FRN 19 - 08.10.27	980 000	EUR	878 012	862 576	0,09
Citigroup Inc. 0.75% 16 - 26.10.23	1 000 000	EUR	988 208	990 310	0,10
Citigroup Inc. FRN 20 - 06.07.26	1 000 000	EUR	969 313	935 470	0,10
Citigroup Inc. FRN 18 - 24.07.26	1 100 000	EUR	1 055 010	1 032 152	0,11
Citigroup Inc. 1.625% 18 - 21.03.28	500 000	EUR	446 497	445 590	0,05
Citigroup Inc. 1.75% 15 - 28.01.25	720 000	EUR	710 459	694 102	0,07
Citigroup Inc. 2.125% 14 - 10.09.26	600 000	EUR	587 869	563 118	0,06

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Citigroup Inc. 2.375% 14 - 22.05.24	700 000	EUR	700 482	689 962	0,07
Citigroup Inc. FRN 22 - 22.09.28	610 000	EUR	593 832	595 153	0,06
Citigroup Inc. FRN 05 - 25.02.30	250 000	EUR	254 172	248 105	0,02
Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26	1 300 000	EUR	1 153 561	1 148 849	0,12
Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27	810 000	EUR	710 649	706 425	0,07
Corning Inc. 3.875% 23 - 15.05.26	400 000	EUR	399 159	395 348	0,04
Danaher Corp. 1.70% 20 - 30.03.24	850 000	EUR	849 638	835 746	0,09
Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26	900 000	EUR	882 409	852 462	0,09
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28	300 000	EUR	250 467	247 362	0,02
Digital Euro Finco LLC 2.50% 19 - 16.01.26	600 000	EUR	577 658	558 906	0,06
Digital Euro Finco LLC 2.625% 16 - 15.04.24	400 000	EUR	396 604	391 080	0,04
Discovery Communications LLC 1.90% 15 - 19.03.27	570 000	EUR	510 567	520 216	0,05
Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27	400 000	EUR	351 423	348 940	0,04
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	100 000	EUR	90 417	91 173	0,01
Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26	500 000	EUR	479 273	455 865	0,05
DXC Technology Co. 1.75% 18 - 15.01.26	600 000	EUR	569 881	555 582	0,06
Eli Lilly & Co. 1.625% 15 - 02.06.26	700 000	EUR	692 556	659 302	0,07
Equinix Inc. 0.25% 21 - 15.03.27	500 000	EUR	437 039	435 370	0,04
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	500 000	EUR	471 439	463 430	0,05
FedEx Corp. 0.45% 19 - 05.08.25	100 000	EUR	93 000	92 686	0,01
FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27	1 230 000	EUR	1 180 222	1 139 398	0,12
Fidelity National Information Services Inc. 0.625% 19 - 03.12.25	600 000	EUR	565 824	549 924	0,06
Fidelity National Information Services Inc. 1.10% 17 - 15.07.24	520 000	EUR	510 718	502 897	0,05
Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 19 - 21.05.27	1 250 000	EUR	1 143 846	1 134 500	0,12
Fiserv Inc. 1.125% 19 - 01.07.27	540 000	EUR	495 100	485 012	0,05
General Electric Co. 0.875% 17 - 17.05.25	800 000	EUR	756 590	754 072	0,08
General Electric Co. 1.875% 15 - 28.05.27	500 000	EUR	467 010	464 335	0,05
General Mills Inc. 0.125% 21 - 15.11.25	500 000	EUR	462 310	456 575	0,05
General Mills Inc. 0.45% 20 - 15.01.26	650 000	EUR	608 193	595 283	0,06
General Mills Inc. 1.50% 15 - 27.04.27	410 000	EUR	378 534	376 224	0,04
General Motors Financial Co. Inc. 0.60% 21 - 20.05.27	700 000	EUR	603 883	602 819	0,06
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	600 000	EUR	543 593	546 768	0,06
General Motors Financial Co. Inc. 0.85% 20 - 26.02.26	200 000	EUR	182 416	182 256	0,02
General Motors Financial Co. Inc. 0.955% 16 - 07.09.23	700 000	EUR	691 816	696 087	0,07
General Motors Financial Co. Inc. 1.00% 22 - 24.02.25	500 000	EUR	470 979	473 010	0,05
General Motors Financial Co. Inc. 1.694% 18 - 26.03.25	520 000	EUR	495 512	496 470	0,05
General Motors Financial Co. Inc. 2.20% 19 - 01.04.24	900 000	EUR	884 868	886 113	0,09

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
General Motors Financial Co. Inc. 4.50% 23 - 22.11.27	600 000	EUR	600 972	595 026	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 0.125% 19 - 19.08.24	600 000	EUR	575 570	574 164	0,06
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	900 000	EUR	753 526	752 562	0,08
Goldman Sachs Group Inc. 0.25% 21 - 26.01.28	200 000	EUR	167 706	167 236	0,02
Goldman Sachs Group Inc. 1.25% 16 - 01.05.25	900 000	EUR	869 363	853 488	0,09
Goldman Sachs Group Inc. 1.375% 17 - 15.05.24	1 300 000	EUR	1 281 044	1 269 983	0,13
Goldman Sachs Group Inc. 1.625% 16 - 27.07.26	1 240 000	EUR	1 177 361	1 155 940	0,12
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 15 - 27.07.23	900 000	EUR	909 199	898 956	0,09
Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 18 - 22.03.28	400 000	EUR	366 092	364 996	0,04
Goldman Sachs Group Inc. 2.125% 14 - 30.09.24	500 000	EUR	496 305	488 420	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 2.875% 14 - 03.06.26	500 000	EUR	497 392	486 000	0,05
Goldman Sachs Group Inc. 3.375% 20 - 27.03.25	1 200 000	EUR	1 221 642	1 183 224	0,12
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.90% 19 - 19.11.24	600 000	EUR	580 485	571 566	0,06
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 23 - 05.04.26	600 000	EUR	603 528	605 238	0,06
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	600 000	EUR	579 328	568 662	0,06
Illinois Tool Works Inc. 0.25% 19 - 05.12.24	100 000	EUR	95 143	94 777	0,01
Illinois Tool Works Inc. 0.625% 19 - 05.12.27	500 000	EUR	441 265	438 405	0,04
International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28	1 400 000	EUR	1 180 955	1 197 854	0,12
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	1 000 000	EUR	969 745	951 780	0,10
International Business Machines Corp. 0.875% 19 - 31.01.25	100 000	EUR	95 624	95 178	0,01
International Business Machines Corp. 0.95% 17 - 23.05.25	900 000	EUR	863 092	850 932	0,09
International Business Machines Corp. 1.125% 16 - 06.09.24	700 000	EUR	689 748	676 746	0,07
International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27	950 000	EUR	900 809	868 110	0,09
International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28	400 000	EUR	370 392	364 024	0,04
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	200 000	EUR	196 946	195 642	0,02
International Business Machines Corp. 2.875% 13 - 07.11.25	930 000	EUR	956 908	909 735	0,09
International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27	1 100 000	EUR	1 103 752	1 082 906	0,11
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75% 16 - 14.03.24	500 000	EUR	494 068	490 305	0,05
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	750 000	EUR	701 261	673 853	0,07
International Flavors & Fragrances Inc. 1.80% 18 - 25.09.26	100 000	EUR	91 832	89 847	0,01
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24	100 000	EUR	97 369	97 280	0,01
Johnson & Johnson 0.65% 16 - 20.05.24	620 000	EUR	608 205	603 136	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28	800 000	EUR	708 600	694 176	0,07
JPMorgan Chase & Co. 0.625% 16 - 25.01.24	1 200 000	EUR	1 178 253	1 178 796	0,12
JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 11.03.27	1 100 000	EUR	1 037 599	1 005 609	0,10
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 15 - 27.01.25	900 000	EUR	884 240	865 593	0,09
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	100 000	EUR	93 386	92 458	0,01
JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26	900 000	EUR	856 014	832 122	0,08
JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28	1 260 000	EUR	1 156 954	1 139 960	0,12
JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28	600 000	EUR	572 928	567 624	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	500 000	EUR	507 708	489 725	0,05
JPMorgan Chase & Co. 3.00% 14 - 19.02.26	100 000	EUR	98 485	97 945	0,01
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	400 000	EUR	397 698	390 032	0,04
Kellogg Co. 1.00% 16 - 17.05.24	200 000	EUR	194 744	195 016	0,02
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	600 000	EUR	584 983	573 774	0,06
Kellogg Co. 1.25% 15 - 10.03.25	100 000	EUR	96 027	95 629	0,01
Kimberly-Clark Corp. 0.625% 17 - 07.09.24	500 000	EUR	488 247	481 090	0,05
Kraft Heinz Foods Co. 1.50% 16 - 24.05.24	610 000	EUR	600 802	596 287	0,06
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28	1 300 000	EUR	1 216 799	1 200 706	0,12
Liberty Mutual Group Inc. 2.75% 16 - 04.05.26	500 000	EUR	484 092	478 165	0,05
Linde Inc. 1.20% 16 - 12.02.24	500 000	EUR	492 125	492 120	0,05
Linde Inc. 1.625% 14 - 01.12.25	600 000	EUR	579 667	572 220	0,06
ManpowerGroup Inc. 1.75% 18 - 22.06.26	520 000	EUR	498 939	486 039	0,05
ManpowerGroup Inc. 3.50% 22 - 30.06.27	450 000	EUR	445 241	439 763	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc. 1.349% 19 - 21.09.26	400 000	EUR	385 203	366 920	0,04
Mastercard Inc. 2.10% 15 - 01.12.27	800 000	EUR	760 035	751 832	0,08
McDonald's Corp. 0.625% 17 - 29.01.24	700 000	EUR	689 157	687 876	0,07
McDonald's Corp. 0.90% 19 - 15.06.26	500 000	EUR	467 083	460 830	0,05
McDonald's Corp. 1.00% 16 - 15.11.23	1 000 000	EUR	994 466	989 690	0,10
McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28	700 000	EUR	648 151	640 409	0,07
McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27	700 000	EUR	672 313	651 252	0,07
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	400 000	EUR	406 978	392 356	0,04
McDonald's Corp. 2.375% 12 - 27.11.24	100 000	EUR	98 498	98 089	0,01
McDonald's Corp. 2.875% 13 - 17.12.25	300 000	EUR	306 680	294 573	0,03
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	500 000	EUR	492 064	471 775	0,05
McKesson Corp. 1.50% 17 - 17.11.25	200 000	EUR	189 984	188 710	0,02
McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26	420 000	EUR	402 566	390 134	0,04
Merck & Co. Inc. 0.50% 16 - 02.11.24	500 000	EUR	484 195	478 220	0,05
Merck & Co. Inc. 1.875% 14 - 15.10.26	1 070 000	EUR	1 057 692	1 009 192	0,10
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 19 - 09.04.24	600 000	EUR	584 072	584 058	0,06
Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27	330 000	EUR	291 916	288 093	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 22 - 25.05.25	300 000	EUR	292 554	286 164	0,03
Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28	400 000	EUR	401 302	398 524	0,04
MMS USA Holdings Inc. 0.625% 19 - 13.06.25	800 000	EUR	760 638	747 528	0,08
Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27	520 000	EUR	489 347	482 550	0,05
Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27	1 100 000	EUR	985 981	959 486	0,10

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
Morgan Stanley FRN 19 - 26.07.24	900 000	EUR	890 373	898 326	0,09
Morgan Stanley FRN 17 - 23.10.26	700 000	EUR	662 298	650 426	0,07
Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26	880 000	EUR	833 339	805 860	0,08
Morgan Stanley 1.75% 15 - 30.01.25	1 000 000	EUR	983 465	961 420	0,10
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	100 000	EUR	98 401	98 529	0,01
Morgan Stanley 1.75% 16 - 11.03.24	800 000	EUR	800 459	788 232	0,08
Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27	1 170 000	EUR	1 109 782	1 073 335	0,11
Morgan Stanley FRN 22 - 08.05.26	884 000	EUR	857 796	843 645	0,09
Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29	1 300 000	EUR	1 323 141	1 306 942	0,13
Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28	550 000	EUR	559 889	555 797	0,06
Oracle Corp. 3.125% 13 - 10.07.25	720 000	EUR	732 672	707 695	0,07
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 17 - 01.03.25	610 000	EUR	590 638	578 799	0,06
Pfizer Inc. 1.00% 17 - 06.03.27	720 000	EUR	680 016	659 945	0,07
PPG Industries Inc. 0.875% 16 - 03.11.25	600 000	EUR	563 706	558 414	0,06
PPG Industries Inc. 1.40% 15 - 13.03.27	600 000	EUR	556 259	543 240	0,06
PPG Industries Inc. 1.875% 22 - 01.06.25	400 000	EUR	386 109	383 620	0,04
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	300 000	EUR	250 271	253 215	0,03
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27	100 000	EUR	85 109	84 405	0,01
Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28	300 000	EUR	250 434	251 154	0,03
Prologis LP 3.00% 14 - 02.06.26	200 000	EUR	209 541	193 456	0,02
PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27	500 000	EUR	463 091	476 745	0,05
PVH Corp. 3.625% 16 - 15.07.24	600 000	EUR	603 768	596 370	0,06
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	200 000	EUR	190 286	189 480	0,02
RELX Capital Inc. 1.30% 15 - 12.05.25	430 000	EUR	423 230	407 382	0,04
Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	100 000	EUR	93 827	93 001	0,01
Revvity Inc. 1.875% 16 - 19.07.26	420 000	EUR	405 620	390 604	0,04
Stryker Corp. 0.25% 19 - 03.12.24	900 000	EUR	851 233	853 434	0,09
Stryker Corp. 1.125% 18 - 30.11.23	500 000	EUR	491 877	494 140	0,05
Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27	800 000	EUR	762 415	745 808	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.125% 19 - 01.03.25	900 000	EUR	853 188	844 218	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.50% 19 - 01.03.28	900 000	EUR	788 750	778 464	0,08
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.75% 16 - 12.09.24	930 000	EUR	903 016	894 548	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.40% 17 - 23.01.26	640 000	EUR	623 407	600 666	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.45% 17 - 16.03.27	520 000	EUR	494 733	479 216	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.75% 20 - 15.04.27	500 000	EUR	483 874	465 225	0,05
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.00% 14 - 15.04.25	600 000	EUR	603 997	579 258	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc. 3.20% 22 - 21.01.26	500 000	EUR	499 811	491 005	0,05
United Parcel Service Inc. 0.375% 17 - 15.11.23	700 000	EUR	691 549	691 250	0,07
United Parcel Service Inc. 1.625% 15 - 15.11.25	700 000	EUR	685 929	665 427	0,07
US Bancorp 0.85% 17 - 07.06.24	700 000	EUR	684 044	670 810	0,07
Verizon Communications Inc. 0.875% 16 - 02.04.25	1 000 000	EUR	965 140	947 370	0,10
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	1 159 000	EUR	1 060 265	1 035 856	0,11
Verizon Communications Inc. 0.875% 19 - 08.04.27	100 000	EUR	88 507	89 375	0,01
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	920 000	EUR	883 344	849 096	0,09
Verizon Communications Inc. 1.375% 17 - 27.10.26	300 000	EUR	275 100	276 879	0,03
Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24	600 000	EUR	592 277	590 550	0,06
Verizon Communications Inc. 1.625% 14 - 01.03.24	100 000	EUR	98 373	98 425	0,01
Verizon Communications Inc. 3.25% 14 - 17.02.26	1 300 000	EUR	1 346 512	1 278 654	0,13

Xtrackers II

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28	400 000	EUR	329 030	332 468	0,03
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	710 000	EUR	703 593	704 419	0,07
VF Corp. 0.625% 16 - 20.09.23	100 000	EUR	98 926	99 214	0,01
VF Corp. 4.125% 23 - 07.03.26	600 000	EUR	598 443	594 258	0,06
Visa Inc. 1.50% 22 - 15.06.26	1 500 000	EUR	1 437 605	1 407 435	0,14
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125% 14 - 20.11.26	800 000	EUR	762 077	740 800	0,08
Walmart Inc. 2.55% 14 - 08.04.26	600 000	EUR	615 332	584 310	0,06
Zimmer Biomet Holdings Inc. 1.164% 19 - 15.11.27	500 000	EUR	439 137	443 205	0,04
Zimmer Biomet Holdings Inc. 2.425% 16 - 13.12.26	500 000	EUR	471 984	472 970	0,05
			153 190 912	150 758 410	15,55
Total - Obligations			972 559 432	958 055 882	98,84
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	341	EUR	3 356 352	3 361 845	0,35
			3 356 352	3 361 845	0,35
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			3 356 352	3 361 845	0,35
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			975 915 784	961 417 727	99,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			975 915 784	961 417 727	99,19
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				969 025 947	99,97

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Australie					
Australia 0.25% 20 - 21.11.24	171 000	AUD	106 288	98 725	0,22
Australia 0.25% 20 - 21.11.25	105 000	AUD	64 694	58 514	0,13
Australia 0.50% 20 - 21.09.26	146 000	AUD	87 963	79 716	0,18
Australia 1.00% 20 - 21.12.30	108 000	AUD	61 538	53 234	0,12
Australia 1.00% 20 - 21.11.31	167 000	AUD	92 303	80 132	0,18
Australia 1.25% 20 - 21.05.32	190 000	AUD	103 147	92 038	0,21
Australia 1.50% 19 - 21.06.31	131 000	AUD	74 918	66 352	0,15
Australia 1.75% 20 - 21.06.51	107 000	AUD	46 961	38 019	0,09
Australia 1.75% 21 - 21.11.32	129 000	AUD	74 064	64 765	0,15
Australia 2.25% 16 - 21.05.28	86 000	AUD	53 662	48 507	0,11
Australia 2.50% 18 - 21.05.30	127 000	AUD	79 553	70 545	0,16
Australia 2.75% 15 - 21.06.35	54 000	AUD	31 296	28 797	0,07
Australia 2.75% 16 - 21.11.27	90 000	AUD	58 978	52 234	0,12
Australia 2.75% 17 - 21.11.28	70 000	AUD	45 787	40 209	0,09
Australia 2.75% 18 - 21.11.29	112 000	AUD	71 680	63 591	0,14
Australia 2.75% 18 - 21.05.41	68 000	AUD	39 909	33 429	0,08
Australia 3.00% 16 - 21.03.47	86 000	AUD	49 727	41 933	0,09
Australia 3.00% 22 - 21.11.33	149 000	AUD	92 252	82 940	0,19
Australia 3.25% 12 - 21.04.29	141 000	AUD	90 224	82 786	0,19
Australia 3.25% 13 - 21.04.25	114 000	AUD	74 667	68 389	0,15
Australia 3.25% 15 - 21.06.39	67 000	AUD	42 611	36 118	0,08
Australia 3.50% 23 - 21.12.34	88 000	AUD	52 841	50 880	0,12
Australia 3.75% 14 - 21.04.37	69 000	AUD	47 172	40 207	0,09
Australia 3.75% 22 - 21.05.34	80 000	AUD	52 424	47 498	0,11
Australia 4.25% 14 - 21.04.26	109 000	AUD	72 413	66 842	0,15
Australia 4.50% 13 - 21.04.33	154 000	AUD	108 792	97 431	0,22
Australia 4.75% 11 - 21.04.27	123 000	AUD	85 688	77 018	0,17
			1 861 552	1 660 849	3,76
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	47 000	EUR	55 211	52 624	0,12
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	56 000	EUR	55 472	54 033	0,12
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	73 000	EUR	64 887	60 050	0,14
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	25 000	EUR	19 709	14 783	0,03
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	67 000	EUR	57 906	53 426	0,12
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	39 000	EUR	37 747	36 742	0,08
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	45 000	EUR	41 923	38 488	0,09
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	30 000	EUR	24 933	20 835	0,05
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	62 000	EUR	60 020	56 426	0,13
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	58 000	EUR	54 195	50 617	0,11
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	15 000	EUR	11 454	6 729	0,02
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	72 000	EUR	70 723	66 825	0,15
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	54 000	EUR	51 118	48 794	0,11
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	44 000	EUR	32 910	25 454	0,06
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	21 000	EUR	12 508	8 474	0,02
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	54 000	EUR	48 815	45 457	0,10
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	67 000	EUR	66 895	64 092	0,15
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	45 000	EUR	45 778	33 074	0,08
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	15 000	EUR	10 397	8 916	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Autriche (suite)					
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	55 000	EUR	55 458	53 768	0,12
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	28 000	EUR	22 261	21 963	0,05
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	20 000	EUR	19 858	19 356	0,04
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	29 000	EUR	30 228	20 953	0,05
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	48 000	EUR	48 771	45 096	0,10
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	46 000	EUR	45 898	45 439	0,10
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	28 000	EUR	28 084	27 896	0,06
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	41 000	EUR	45 394	41 455	0,09
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	22 000	EUR	28 851	25 562	0,06
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	68 000	EUR	84 606	75 636	0,17
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	47 000	EUR	50 850	49 016	0,11
			1 282 860	1 171 979	2,65
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	15 000	EUR	18 478	15 948	0,04
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	15 000	EUR	16 907	16 134	0,04
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	29 000	EUR	34 376	32 277	0,07
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	12 000	EUR	11 473	10 585	0,02
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	19 000	EUR	17 681	14 913	0,03
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	24 000	EUR	20 965	19 829	0,05
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	27 000	EUR	24 727	21 435	0,05
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	15 000	EUR	12 404	9 379	0,02
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	19 000	EUR	19 015	18 289	0,04
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	7 000	EUR	4 755	2 877	0,01
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	33 000	EUR	33 407	31 485	0,07
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	35 000	EUR	33 134	32 165	0,07
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	36 000	EUR	34 771	32 563	0,07
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	29 000	EUR	27 684	25 909	0,06
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	33 000	EUR	29 737	28 509	0,06
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	21 000	EUR	21 431	19 784	0,04
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	16 000	EUR	13 745	13 694	0,03
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	13 000	EUR	9 891	8 275	0,02
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	11 000	EUR	10 567	8 855	0,02
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	17 000	EUR	15 315	12 150	0,03
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	16 000	EUR	14 411	11 356	0,03
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	13 000	EUR	12 362	10 932	0,02
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	13 000	EUR	13 103	9 714	0,02
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	15 000	EUR	12 909	11 748	0,03
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	17 000	EUR	17 097	16 837	0,04
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	8 000	EUR	7 679	7 470	0,02
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	16 000	EUR	17 202	15 853	0,04
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	15 000	EUR	15 111	14 922	0,03
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	15 000	EUR	14 254	14 674	0,03
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	6 000	EUR	6 057	6 058	0,01
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	35 000	EUR	41 929	39 392	0,09
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	28 000	EUR	29 550	28 986	0,07
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	29 000	EUR	35 501	34 187	0,08
			647 628	597 184	1,35

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Canada					
Canada 0.25% 20 - 01.03.26	70 000	CAD	46 486	43 676	0,10
Canada 0.50% 20 - 01.09.25	131 000	CAD	92 601	83 432	0,19
Canada 0.50% 20 - 01.12.30	111 000	CAD	67 872	62 510	0,14
Canada 0.75% 21 - 01.10.24	30 000	CAD	21 482	19 771	0,04
Canada 1.00% 16 - 01.06.27	35 000	CAD	24 619	21 886	0,05
Canada 1.00% 21 - 01.09.26	97 000	CAD	66 393	61 295	0,14
Canada 1.25% 19 - 01.03.25	17 000	CAD	11 476	11 151	0,03
Canada 1.25% 21 - 01.03.27	70 000	CAD	47 369	44 169	0,10
Canada 1.50% 15 - 01.06.26	32 000	CAD	23 207	20 624	0,05
Canada 1.50% 19 - 01.09.24	37 000	CAD	26 657	24 660	0,06
Canada 1.50% 19 - 01.06.30	143 000	CAD	95 311	85 997	0,19
Canada 1.50% 21 - 01.06.31	181 000	CAD	119 266	109 334	0,25
Canada 1.50% 21 - 01.12.31	136 000	CAD	87 702	81 633	0,18
Canada 1.50% 22 - 01.04.25	65 000	CAD	47 854	42 679	0,10
Canada 1.75% 21 - 01.12.53	134 000	CAD	74 938	68 349	0,15
Canada 2.00% 17 - 01.06.28	22 000	CAD	15 644	14 202	0,03
Canada 2.00% 17 - 01.12.51	187 000	CAD	114 673	102 277	0,23
Canada 2.00% 22 - 01.06.32	108 000	CAD	74 256	67 283	0,15
Canada 2.25% 14 - 01.06.25	88 000	CAD	59 423	58 496	0,13
Canada 2.25% 18 - 01.06.29	18 000	CAD	13 331	11 710	0,03
Canada 2.25% 22 - 01.12.29	26 000	CAD	16 985	16 839	0,04
Canada 2.50% 13 - 01.06.24	47 000	CAD	35 188	31 852	0,07
Canada 2.50% 14 - 01.12.48	46 000	CAD	30 989	29 694	0,07
Canada 2.50% 22 - 01.12.32	81 000	CAD	56 021	52 542	0,12
Canada 2.75% 14 - 01.12.64	26 000	CAD	19 882	16 506	0,04
Canada 2.75% 22 - 01.09.27	66 000	CAD	48 348	43 917	0,10
Canada 2.75% 22 - 01.08.24	75 000	CAD	56 531	50 758	0,12
Canada 2.75% 23 - 01.12.55	30 000	CAD	18 965	19 255	0,04
Canada 2.75% 23 - 01.06.33	103 000	CAD	68 588	68 220	0,15
Canada 3.00% 22 - 01.10.25	48 000	CAD	35 452	32 229	0,07
Canada 3.00% 22 - 01.11.24	63 000	CAD	46 298	42 609	0,10
Canada 3.00% 23 - 01.04.26	42 000	CAD	28 590	28 185	0,06
Canada 3.25% 23 - 01.09.28	30 000	CAD	20 321	20 470	0,05
Canada 3.50% 11 - 01.12.45	45 000	CAD	36 761	32 713	0,07
Canada 3.50% 22 - 01.03.28	75 000	CAD	53 367	51 543	0,12
Canada 3.50% 23 - 01.08.25	26 000	CAD	17 724	17 663	0,04
Canada 3.75% 22 - 01.02.25	87 000	CAD	60 756	59 371	0,13
Canada 3.75% 23 - 01.05.25	49 000	CAD	33 476	33 449	0,08
Canada 4.00% 08 - 01.06.41	31 000	CAD	26 459	23 692	0,05
Canada 5.00% 04 - 01.06.37	31 000	CAD	27 105	25 600	0,06
Canada 5.75% 98 - 01.06.29	30 000	CAD	25 310	23 329	0,05
Canada 5.75% 01 - 01.06.33	36 000	CAD	31 535	30 058	0,07
			1 925 211	1 785 628	4,04
Danemark					
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.31	563 000	DKK	65 143	60 613	0,14
Denmark Zero Coupon 21 - 15.11.24	381 000	DKK	50 186	48 853	0,11
Denmark 0.25% 20 - 15.11.52	368 000	DKK	35 689	26 030	0,06
Denmark 0.50% 17 - 15.11.27	432 000	DKK	55 928	52 466	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Danemark (suite)					
Denmark 0.50% 19 - 15.11.29	380 000	DKK	49 232	44 456	0,10
Denmark 1.75% 14 - 15.11.25	367 000	DKK	49 456	47 623	0,11
Denmark 4.50% 08 - 15.11.39	761 000	DKK	141 319	125 759	0,28
			446 953	405 800	0,92
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	17 000	EUR	16 390	16 291	0,04
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	21 000	EUR	19 446	17 046	0,04
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	18 000	EUR	17 728	16 321	0,04
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	14 000	EUR	11 540	9 620	0,02
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	22 000	EUR	13 701	10 247	0,02
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	23 000	EUR	21 247	18 311	0,04
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	14 000	EUR	11 165	8 707	0,02
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	29 000	EUR	28 181	27 000	0,06
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	28 000	EUR	26 714	25 268	0,06
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	28 000	EUR	26 027	24 735	0,06
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	24 000	EUR	22 729	20 743	0,05
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	18 000	EUR	13 435	11 161	0,02
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	16 000	EUR	15 241	13 600	0,03
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	15 000	EUR	15 024	14 242	0,03
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	16 000	EUR	14 401	13 240	0,03
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	22 000	EUR	18 112	16 105	0,04
Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27	13 000	EUR	12 520	12 212	0,03
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	20 000	EUR	18 662	17 650	0,04
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	19 000	EUR	21 770	17 803	0,04
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	19 000	EUR	20 295	18 844	0,04
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	19 000	EUR	17 807	18 110	0,04
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	12 000	EUR	12 120	11 980	0,03
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	23 000	EUR	24 539	23 260	0,05
			418 794	382 496	0,87
France					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	203 000	EUR	196 876	191 754	0,43
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	185 000	EUR	166 491	154 678	0,35
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	157 000	EUR	154 664	144 628	0,33
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	220 000	EUR	196 520	178 750	0,40
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	182 000	EUR	161 172	143 689	0,33
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	175 000	EUR	165 833	157 150	0,36
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	151 000	EUR	126 335	117 357	0,27
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	107 000	EUR	104 493	101 286	0,23
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	131 000	EUR	128 235	119 380	0,27
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	153 000	EUR	150 769	145 166	0,33
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	175 000	EUR	169 258	162 575	0,37
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	213 000	EUR	199 462	186 098	0,42
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	201 000	EUR	195 076	181 483	0,41
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	191 000	EUR	185 385	171 021	0,39
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	123 000	EUR	85 050	66 949	0,15
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	161 000	EUR	150 503	145 947	0,33
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	169 000	EUR	165 951	160 618	0,36
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	137 000	EUR	132 984	127 136	0,29

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	154 000	EUR	142 828	129 252	0,29
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	34 000	EUR	27 167	26 370	0,06
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	208 000	EUR	203 730	188 864	0,43
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	131 000	EUR	133 604	128 053	0,29
France OAT 2.00% 22 - 25.11.32	181 000	EUR	171 237	167 751	0,38
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	212 000	EUR	226 182	207 760	0,47
France OAT 2.50% 23 - 24.09.26	75 000	EUR	74 244	73 635	0,17
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	215 000	EUR	228 571	213 344	0,48
France OAT 2.75% 23 - 25.02.29	32 000	EUR	32 105	31 741	0,07
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	40 000	EUR	40 457	40 212	0,09
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	108 000	EUR	127 401	108 227	0,25
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	166 000	EUR	175 660	167 610	0,38
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	114 000	EUR	139 257	125 605	0,28
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	65 000	EUR	95 101	75 264	0,17
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	129 000	EUR	173 748	151 485	0,34
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	99 000	EUR	133 218	115 444	0,26
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	152 000	EUR	185 683	172 870	0,39
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	124 000	EUR	165 761	152 359	0,34
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	103 000	EUR	115 224	109 252	0,25
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	100 000	EUR	83 043	65 220	0,15
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	35 000	EUR	18 588	13 657	0,03
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	82 000	EUR	59 079	48 511	0,11
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	106 000	EUR	70 526	56 360	0,13
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	200 000	EUR	180 636	161 460	0,37
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	129 000	EUR	117 426	89 565	0,20
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	60 000	EUR	50 631	40 842	0,09
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	113 000	EUR	109 434	93 711	0,21
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	109 000	EUR	101 203	86 066	0,19
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	24 000	EUR	21 893	21 341	0,05
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	42 000	EUR	38 570	39 665	0,09
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	77 000	EUR	105 459	87 865	0,20
			6 382 723	5 845 026	13,23
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	217 000	EUR	207 076	198 980	0,45
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	125 000	EUR	124 272	119 715	0,27
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	165 000	EUR	153 256	142 276	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	247 000	EUR	160 388	132 595	0,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	162 553	EUR	146 652	138 715	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	138 000	EUR	135 187	130 478	0,29
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	120 000	EUR	107 533	90 164	0,20

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	151 000	EUR	141 641	134 906	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	196 477	EUR	181 240	165 974	0,38
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	150 000	EUR	145 413	139 995	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	44 000	EUR	40 792	37 206	0,08
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	25 000	EUR	24 645	23 355	0,05
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	191 000	EUR	174 622	159 602	0,36
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	151 000	EUR	146 973	139 393	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	196 000	EUR	158 285	143 345	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	149 000	EUR	139 781	130 506	0,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	54 000	EUR	39 118	29 109	0,07
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	202 000	EUR	180 678	167 094	0,38
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	136 000	EUR	131 453	124 169	0,28
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	121 000	EUR	79 482	61 970	0,14
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	46 000	EUR	41 216	38 077	0,09
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	175 000	EUR	155 840	143 148	0,32
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	117 000	EUR	110 750	105 720	0,24
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	106 000	EUR	105 376	102 822	0,23
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	171 000	EUR	168 204	156 592	0,35
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	157 000	EUR	153 112	140 042	0,32
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	158 000	EUR	152 249	139 713	0,32
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	90 000	EUR	88 109	86 872	0,20
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	178 000	EUR	177 226	170 415	0,39
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	196 000	EUR	194 040	183 993	0,42
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	179 000	EUR	173 377	164 252	0,37
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	152 000	EUR	147 207	138 429	0,31
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	127 000	EUR	127 135	123 712	0,28
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	218 000	EUR	216 455	208 633	0,47
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	95 000	EUR	82 333	77 497	0,18
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	202 000	EUR	198 263	160 340	0,36
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	187 000	EUR	182 509	176 938	0,40
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	45 000	EUR	43 259	42 664	0,10
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	152 000	EUR	148 581	143 730	0,32

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	79 000	EUR	70 209	68 981	0,16
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	144 000	EUR	142 490	140 819	0,32
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	85 000	EUR	84 629	83 635	0,19
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	136 000	EUR	135 069	133 608	0,30
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	210 000	EUR	209 538	208 219	0,47
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	29 000	EUR	29 096	28 778	0,06
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	186 000	EUR	218 628	187 469	0,42
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	179 000	EUR	218 440	182 170	0,41
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	134 000	EUR	133 079	132 306	0,30
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	65 000	EUR	65 119	64 508	0,15
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	112 000	EUR	146 570	124 624	0,28
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	161 000	EUR	209 387	188 779	0,43
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	103 000	EUR	144 404	126 418	0,29
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	109 000	EUR	127 560	120 093	0,27
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	133 000	EUR	181 642	162 561	0,37
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	138 000	EUR	203 514	180 490	0,41
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	116 000	EUR	154 222	139 989	0,32
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	94 000	EUR	113 260	105 911	0,24
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	70 000	EUR	92 878	85 764	0,19
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	77 000	EUR	93 983	87 908	0,20
			8 057 445	7 466 166	16,90
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	18 000	EUR	16 010	14 308	0,03
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	12 000	EUR	11 603	10 784	0,02
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	14 000	EUR	13 657	11 612	0,03
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	5 000	EUR	4 030	4 002	0,01
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	10 000	EUR	8 965	7 474	0,02
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	7 000	EUR	5 629	4 549	0,01
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	15 000	EUR	14 692	13 683	0,03
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	16 000	EUR	16 103	15 117	0,03
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	14 000	EUR	14 028	12 684	0,03
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	9 000	EUR	8 801	7 782	0,02
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	12 000	EUR	11 343	10 813	0,02
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	13 000	EUR	9 993	9 118	0,02
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	10 000	EUR	8 935	8 426	0,02
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	15 000	EUR	15 826	12 206	0,03
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	13 000	EUR	13 140	12 687	0,03
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	14 000	EUR	13 645	13 752	0,03
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	17 000	EUR	18 019	17 603	0,04
			204 419	186 600	0,42
Israël					
Israel 0.40% 21 - 31.10.24	30 000	ILS	7 801	7 033	0,01
Israel 0.50% 20 - 30.04.25	32 000	ILS	8 328	7 384	0,02
Israel 0.50% 21 - 27.02.26	47 000	ILS	11 849	10 580	0,02
Israel 1.00% 19 - 31.03.30	46 000	ILS	11 004	9 528	0,02
Israel 1.30% 21 - 30.04.32	40 000	ILS	8 743	8 073	0,02
Israel 1.50% 20 - 31.05.37	40 000	ILS	8 656	7 359	0,02
Israel 1.75% 15 - 31.08.25	37 000	ILS	10 054	8 682	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Israël (suite)					
Israel 2.00% 16 - 31.03.27	24 000	ILS	6 667	5 546	0,01
Israel 2.25% 18 - 28.09.28	33 000	ILS	8 936	7 568	0,02
Israel 2.80% 22 - 29.11.52	20 000	ILS	4 535	3 822	0,01
Israel 3.75% 17 - 31.03.47	35 000	ILS	11 864	8 245	0,02
Israel 5.50% 12 - 31.01.42	28 000	ILS	9 765	8 268	0,02
Israel 6.25% 06 - 30.10.26	18 000	ILS	6 155	4 759	0,01
			114 357	96 847	0,22
Japon					
Japan 0.005% 21 - 20.03.26	1 000 000	JPY	7 848	6 356	0,01
Japan 0.005% 21 - 20.06.26	1 950 000	JPY	14 099	12 392	0,03
Japan 0.005% 21 - 20.09.26	1 450 000	JPY	11 300	9 212	0,02
Japan 0.005% 22 - 20.12.26	1 700 000	JPY	12 283	10 801	0,02
Japan 0.005% 22 - 20.03.27	450 000	JPY	3 249	2 858	0,01
Japan 0.005% 22 - 01.06.24	500 000	JPY	3 651	3 175	0,01
Japan 0.005% 22 - 01.07.24	1 500 000	JPY	11 035	9 525	0,02
Japan 0.005% 22 - 20.06.27	2 850 000	JPY	20 031	18 095	0,04
Japan 0.005% 22 - 01.08.24	3 000 000	JPY	21 422	19 053	0,04
Japan 0.005% 22 - 01.09.24	700 000	JPY	4 770	4 446	0,01
Japan 0.005% 22 - 01.10.24	2 250 000	JPY	15 304	14 293	0,03
Japan 0.005% 22 - 01.12.24	700 000	JPY	4 973	4 447	0,01
Japan 0.005% 23 - 01.01.25	2 350 000	JPY	16 696	14 928	0,03
Japan 0.005% 23 - 01.02.25	1 850 000	JPY	12 743	11 750	0,03
Japan 0.005% 23 - 01.05.25	5 700 000	JPY	38 163	36 208	0,08
Japan 0.10% 16 - 20.03.26	650 000	JPY	4 505	4 142	0,01
Japan 0.10% 16 - 20.06.26	750 000	JPY	5 547	4 779	0,01
Japan 0.10% 16 - 20.09.26	500 000	JPY	3 844	3 186	0,01
Japan 0.10% 16 - 20.12.26	1 850 000	JPY	13 735	11 793	0,03
Japan 0.10% 17 - 20.03.27	1 100 000	JPY	7 818	7 011	0,02
Japan 0.10% 17 - 20.06.27	1 450 000	JPY	11 355	9 241	0,02
Japan 0.10% 17 - 20.09.27	350 000	JPY	2 762	2 229	0,00
Japan 0.10% 17 - 20.12.27	1 750 000	JPY	12 223	11 134	0,03
Japan 0.10% 18 - 20.03.28	1 450 000	JPY	10 624	9 216	0,02
Japan 0.10% 18 - 20.06.28	850 000	JPY	6 065	5 399	0,01
Japan 0.10% 18 - 20.09.28	600 000	JPY	4 439	3 808	0,01
Japan 0.10% 19 - 20.12.28	1 800 000	JPY	12 652	11 419	0,03
Japan 0.10% 19 - 20.03.29	1 050 000	JPY	7 689	6 655	0,01
Japan 0.10% 19 - 20.06.29	1 500 000	JPY	10 844	9 502	0,02
Japan 0.10% 19 - 20.06.24	1 850 000	JPY	13 319	11 757	0,03
Japan 0.10% 19 - 20.09.29	750 000	JPY	5 560	4 748	0,01
Japan 0.10% 19 - 20.09.24	1 550 000	JPY	12 160	9 855	0,02
Japan 0.10% 20 - 20.12.29	1 600 000	JPY	12 171	10 115	0,02
Japan 0.10% 20 - 20.12.24	1 300 000	JPY	9 551	8 268	0,02
Japan 0.10% 20 - 20.03.25	1 450 000	JPY	10 428	9 224	0,02
Japan 0.10% 20 - 20.06.30	1 050 000	JPY	7 599	6 622	0,01
Japan 0.10% 20 - 20.06.25	400 000	JPY	2 958	2 546	0,01
Japan 0.10% 20 - 20.09.30	1 000 000	JPY	7 892	6 292	0,01
Japan 0.10% 20 - 20.09.25	1 250 000	JPY	9 825	7 959	0,02
Japan 0.10% 21 - 20.12.30	1 200 000	JPY	8 564	7 538	0,02

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.10% 21 - 20.12.25	800 000	JPY	5 599	5 096	0,01
Japan 0.10% 21 - 20.03.31	450 000	JPY	3 361	2 819	0,01
Japan 0.10% 21 - 20.06.31	1 200 000	JPY	8 781	7 510	0,02
Japan 0.10% 21 - 20.09.31	1 000 000	JPY	7 788	6 248	0,01
Japan 0.10% 22 - 20.12.31	1 500 000	JPY	10 824	9 356	0,02
Japan 0.10% 22 - 20.03.27	1 550 000	JPY	11 452	9 880	0,02
Japan 0.10% 22 - 20.09.27	2 100 000	JPY	14 289	13 373	0,03
Japan 0.10% 23 - 20.03.28	3 350 000	JPY	22 405	21 282	0,05
Japan 0.20% 16 - 20.06.36	900 000	JPY	6 955	5 406	0,01
Japan 0.20% 22 - 20.06.32	1 500 000	JPY	9 871	9 407	0,02
Japan 0.20% 23 - 20.12.27	1 800 000	JPY	12 383	11 503	0,03
Japan 0.20% 23 - 20.03.28	1 100 000	JPY	7 375	7 024	0,02
Japan 0.30% 15 - 20.12.24	1 650 000	JPY	12 089	10 525	0,02
Japan 0.30% 15 - 20.12.25	250 000	JPY	1 963	1 600	0,00
Japan 0.30% 16 - 20.06.46	1 000 000	JPY	6 340	5 331	0,01
Japan 0.30% 19 - 20.06.39	2 300 000	JPY	14 172	13 450	0,03
Japan 0.30% 19 - 20.09.39	3 100 000	JPY	22 348	18 066	0,04
Japan 0.30% 20 - 20.12.39	2 050 000	JPY	14 743	11 905	0,03
Japan 0.30% 23 - 20.12.27	2 000 000	JPY	14 275	12 838	0,03
Japan 0.40% 15 - 20.06.25	800 000	JPY	5 957	5 121	0,01
Japan 0.40% 15 - 20.09.25	450 000	JPY	3 538	2 884	0,01
Japan 0.40% 16 - 20.03.36	1 250 000	JPY	8 944	7 728	0,02
Japan 0.40% 16 - 20.03.56	1 650 000	JPY	9 654	7 988	0,02
Japan 0.40% 19 - 20.03.39	1 450 000	JPY	11 388	8 648	0,02
Japan 0.40% 19 - 20.06.49	450 000	JPY	2 842	2 345	0,01
Japan 0.40% 19 - 20.09.49	1 500 000	JPY	10 016	7 789	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.12.49	1 550 000	JPY	8 693	8 034	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.03.50	1 050 000	JPY	6 917	5 417	0,01
Japan 0.40% 20 - 20.03.40	1 450 000	JPY	11 321	8 530	0,02
Japan 0.40% 20 - 20.06.40	2 150 000	JPY	14 472	12 606	0,03
Japan 0.40% 20 - 20.09.40	2 300 000	JPY	16 128	13 449	0,03
Japan 0.40% 21 - 20.06.41	3 600 000	JPY	26 199	20 844	0,05
Japan 0.50% 14 - 20.09.24	2 250 000	JPY	16 352	14 375	0,03
Japan 0.50% 14 - 20.12.24	800 000	JPY	6 320	5 118	0,01
Japan 0.50% 16 - 20.09.36	2 650 000	JPY	17 643	16 496	0,04
Japan 0.50% 16 - 20.09.46	1 200 000	JPY	8 430	6 681	0,02
Japan 0.50% 18 - 20.03.38	2 300 000	JPY	17 137	14 112	0,03
Japan 0.50% 18 - 20.06.38	2 500 000	JPY	18 029	15 293	0,03
Japan 0.50% 19 - 20.12.38	2 150 000	JPY	15 040	13 068	0,03
Japan 0.50% 19 - 20.03.49	1 900 000	JPY	11 640	10 211	0,02
Japan 0.50% 19 - 20.03.59	1 800 000	JPY	10 240	8 778	0,02
Japan 0.50% 20 - 20.03.60	2 600 000	JPY	16 458	12 560	0,03
Japan 0.50% 21 - 20.12.40	3 050 000	JPY	21 516	18 076	0,04
Japan 0.50% 21 - 20.03.41	1 900 000	JPY	12 119	11 232	0,03
Japan 0.50% 21 - 20.09.41	4 300 000	JPY	30 204	25 268	0,06
Japan 0.50% 22 - 20.12.41	2 900 000	JPY	18 217	16 996	0,04
Japan 0.50% 23 - 20.12.32	500 000	JPY	3 626	3 208	0,01
Japan 0.50% 23 - 20.03.33	2 550 000	JPY	17 192	16 333	0,04

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 0.60% 14 - 20.06.24	1 200 000	JPY	9 392	7 663	0,02
Japan 0.60% 16 - 20.12.36	2 200 000	JPY	17 231	13 848	0,03
Japan 0.60% 16 - 20.12.46	1 000 000	JPY	6 551	5 682	0,01
Japan 0.60% 17 - 20.06.37	1 100 000	JPY	7 816	6 889	0,02
Japan 0.60% 17 - 20.09.37	900 000	JPY	6 369	5 628	0,01
Japan 0.60% 17 - 20.12.37	1 100 000	JPY	7 764	6 861	0,02
Japan 0.60% 20 - 20.06.50	3 150 000	JPY	21 593	17 078	0,04
Japan 0.60% 20 - 20.09.50	2 850 000	JPY	17 754	15 415	0,03
Japan 0.70% 17 - 20.03.37	1 700 000	JPY	12 645	10 816	0,02
Japan 0.70% 18 - 20.06.48	1 300 000	JPY	7 841	7 428	0,02
Japan 0.70% 18 - 20.09.38	1 000 000	JPY	8 152	6 276	0,01
Japan 0.70% 19 - 20.12.48	3 800 000	JPY	25 519	21 542	0,05
Japan 0.70% 21 - 20.12.50	650 000	JPY	4 459	3 604	0,01
Japan 0.70% 21 - 20.03.51	2 150 000	JPY	15 246	11 896	0,03
Japan 0.70% 21 - 20.03.61	4 350 000	JPY	23 849	22 406	0,05
Japan 0.70% 21 - 20.06.51	1 850 000	JPY	12 580	10 213	0,02
Japan 0.70% 21 - 20.09.51	1 800 000	JPY	11 145	9 925	0,02
Japan 0.70% 22 - 20.12.51	2 750 000	JPY	18 455	15 146	0,03
Japan 0.80% 16 - 20.03.46	1 100 000	JPY	7 125	6 576	0,01
Japan 0.80% 17 - 20.03.47	1 400 000	JPY	10 133	8 298	0,02
Japan 0.80% 17 - 20.06.47	1 750 000	JPY	10 779	10 345	0,02
Japan 0.80% 17 - 20.09.47	1 050 000	JPY	7 017	6 190	0,01
Japan 0.80% 17 - 20.12.47	1 750 000	JPY	12 618	10 299	0,02
Japan 0.80% 18 - 20.03.48	350 000	JPY	2 172	2 054	0,00
Japan 0.80% 18 - 20.03.58	1 550 000	JPY	10 879	8 442	0,02
Japan 0.80% 22 - 20.03.42	2 650 000	JPY	19 302	16 348	0,04
Japan 0.90% 17 - 20.03.57	3 050 000	JPY	20 618	17 253	0,04
Japan 0.90% 18 - 20.09.48	1 050 000	JPY	7 798	6 262	0,01
Japan 0.90% 22 - 20.06.42	2 150 000	JPY	14 541	13 475	0,03
Japan 1.00% 15 - 20.12.35	1 300 000	JPY	9 762	8 643	0,02
Japan 1.00% 22 - 20.03.52	2 400 000	JPY	17 051	14 282	0,03
Japan 1.00% 22 - 20.03.62	2 700 000	JPY	15 951	15 244	0,03
Japan 1.10% 22 - 20.09.42	3 500 000	JPY	24 677	22 647	0,05
Japan 1.10% 23 - 20.03.43	3 200 000	JPY	21 617	20 623	0,05
Japan 1.20% 14 - 20.12.34	650 000	JPY	5 284	4 427	0,01
Japan 1.20% 15 - 20.03.35	500 000	JPY	3 755	3 403	0,01
Japan 1.20% 15 - 20.09.35	1 400 000	JPY	12 257	9 534	0,02
Japan 1.30% 15 - 20.06.35	1 300 000	JPY	11 491	8 943	0,02
Japan 1.30% 22 - 20.06.52	2 350 000	JPY	15 797	15 028	0,03
Japan 1.40% 14 - 20.09.34	2 500 000	JPY	22 092	17 372	0,04
Japan 1.40% 15 - 20.03.55	400 000	JPY	3 326	2 614	0,01
Japan 1.40% 15 - 20.09.45	450 000	JPY	4 156	3 037	0,01
Japan 1.40% 15 - 20.12.45	500 000	JPY	4 602	3 373	0,01
Japan 1.40% 22 - 20.09.52	3 050 000	JPY	21 914	19 999	0,05
Japan 1.40% 23 - 20.12.42	1 050 000	JPY	7 480	7 133	0,02
Japan 1.50% 12 - 20.06.32	600 000	JPY	5 259	4 197	0,01
Japan 1.50% 13 - 20.03.33	1 150 000	JPY	9 468	8 056	0,02
Japan 1.50% 14 - 20.03.34	1 000 000	JPY	8 892	7 015	0,02

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 1.50% 14 - 20.06.34	1 600 000	JPY	13 200	11 225	0,03
Japan 1.50% 14 - 20.12.44	700 000	JPY	5 696	4 818	0,01
Japan 1.50% 15 - 20.03.45	750 000	JPY	5 714	5 161	0,01
Japan 1.60% 10 - 20.06.30	750 000	JPY	5 838	5 225	0,01
Japan 1.60% 12 - 20.03.32	500 000	JPY	4 436	3 520	0,01
Japan 1.60% 12 - 20.06.32	450 000	JPY	3 734	3 173	0,01
Japan 1.60% 13 - 20.03.33	550 000	JPY	4 245	3 885	0,01
Japan 1.60% 13 - 20.12.33	2 200 000	JPY	17 927	15 569	0,04
Japan 1.60% 15 - 20.06.45	600 000	JPY	4 757	4 203	0,01
Japan 1.60% 23 - 20.12.52	3 150 000	JPY	22 628	21 632	0,05
Japan 1.70% 03 - 20.06.33	450 000	JPY	3 746	3 208	0,01
Japan 1.70% 11 - 20.09.31	550 000	JPY	4 863	3 887	0,01
Japan 1.70% 11 - 20.12.31	1 650 000	JPY	12 819	11 694	0,03
Japan 1.70% 12 - 20.03.32	350 000	JPY	2 912	2 483	0,01
Japan 1.70% 12 - 20.06.32	400 000	JPY	3 506	2 842	0,01
Japan 1.70% 12 - 20.09.32	1 800 000	JPY	15 405	12 814	0,03
Japan 1.70% 12 - 20.12.32	1 300 000	JPY	10 633	9 263	0,02
Japan 1.70% 13 - 20.06.33	2 350 000	JPY	19 527	16 752	0,04
Japan 1.70% 13 - 20.09.33	1 450 000	JPY	11 592	10 346	0,02
Japan 1.70% 13 - 20.12.43	1 050 000	JPY	8 006	7 475	0,02
Japan 1.70% 14 - 20.03.44	1 350 000	JPY	12 233	9 611	0,02
Japan 1.70% 14 - 20.03.54	750 000	JPY	6 476	5 269	0,01
Japan 1.70% 14 - 20.06.44	800 000	JPY	6 738	5 696	0,01
Japan 1.70% 14 - 20.09.44	1 350 000	JPY	11 867	9 620	0,02
Japan 1.80% 02 - 22.11.32	500 000	JPY	4 207	3 590	0,01
Japan 1.80% 10 - 20.06.30	150 000	JPY	1 237	1 058	0,00
Japan 1.80% 10 - 20.09.30	600 000	JPY	4 976	4 238	0,01
Japan 1.80% 11 - 20.06.31	600 000	JPY	4 787	4 262	0,01
Japan 1.80% 11 - 20.09.31	800 000	JPY	7 125	5 695	0,01
Japan 1.80% 12 - 20.12.31	1 500 000	JPY	12 198	10 709	0,02
Japan 1.80% 12 - 20.03.32	1 050 000	JPY	8 948	7 505	0,02
Japan 1.80% 13 - 20.12.32	300 000	JPY	2 353	2 155	0,00
Japan 1.80% 13 - 20.03.43	1 750 000	JPY	15 804	12 672	0,03
Japan 1.80% 13 - 20.09.43	650 000	JPY	5 192	4 705	0,01
Japan 1.90% 05 - 20.06.25	1 300 000	JPY	9 466	8 565	0,02
Japan 1.90% 09 - 20.12.28	800 000	JPY	6 349	5 572	0,01
Japan 1.90% 09 - 20.03.29	400 000	JPY	3 472	2 796	0,01
Japan 1.90% 10 - 20.09.30	700 000	JPY	5 382	4 976	0,01
Japan 1.90% 11 - 20.03.31	600 000	JPY	4 646	4 284	0,01
Japan 1.90% 11 - 20.06.31	1 950 000	JPY	15 323	13 949	0,03
Japan 1.90% 12 - 20.09.42	2 800 000	JPY	25 098	20 584	0,05
Japan 1.90% 13 - 20.03.53	800 000	JPY	6 077	5 865	0,01
Japan 1.90% 13 - 20.06.43	1 750 000	JPY	14 125	12 872	0,03
Japan 2.00% 04 - 20.12.33	100 000	JPY	865	734	0,00
Japan 2.00% 04 - 20.12.24	850 000	JPY	6 454	5 556	0,01
Japan 2.00% 05 - 20.09.25	650 000	JPY	4 824	4 313	0,01
Japan 2.00% 06 - 20.12.25	850 000	JPY	6 584	5 667	0,01
Japan 2.00% 07 - 20.03.27	1 250 000	JPY	9 906	8 527	0,02

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.00% 10 - 20.06.30	400 000	JPY	3 585	2 856	0,01
Japan 2.00% 10 - 20.09.40	3 050 000	JPY	25 048	22 734	0,05
Japan 2.00% 11 - 20.12.30	300 000	JPY	2 511	2 151	0,00
Japan 2.00% 11 - 20.03.31	1 650 000	JPY	13 892	11 859	0,03
Japan 2.00% 11 - 20.09.41	2 200 000	JPY	20 077	16 419	0,04
Japan 2.00% 12 - 20.03.42	2 000 000	JPY	18 448	14 937	0,03
Japan 2.00% 12 - 20.03.52	1 500 000	JPY	11 779	11 199	0,03
Japan 2.10% 03 - 20.09.33	450 000	JPY	3 918	3 326	0,01
Japan 2.10% 04 - 20.09.24	400 000	JPY	2 884	2 605	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.03.25	1 450 000	JPY	10 732	9 540	0,02
Japan 2.10% 05 - 20.09.25	900 000	JPY	6 881	5 984	0,01
Japan 2.10% 05 - 20.12.25	600 000	JPY	4 654	4 010	0,01
Japan 2.10% 06 - 20.03.26	600 000	JPY	4 551	4 030	0,01
Japan 2.10% 06 - 20.12.26	1 000 000	JPY	7 900	6 815	0,02
Japan 2.10% 07 - 20.03.27	500 000	JPY	4 175	3 423	0,01
Japan 2.10% 07 - 20.06.27	450 000	JPY	3 470	3 094	0,01
Japan 2.10% 07 - 20.09.27	100 000	JPY	852	690	0,00
Japan 2.10% 07 - 20.12.27	750 000	JPY	6 464	5 196	0,01
Japan 2.10% 08 - 20.06.28	150 000	JPY	1 207	1 047	0,00
Japan 2.10% 08 - 20.12.28	600 000	JPY	5 244	4 220	0,01
Japan 2.10% 09 - 20.03.29	1 350 000	JPY	11 924	9 533	0,02
Japan 2.10% 09 - 20.06.29	450 000	JPY	3 625	3 189	0,01
Japan 2.10% 09 - 20.09.29	250 000	JPY	2 057	1 778	0,00
Japan 2.10% 09 - 20.12.29	1 050 000	JPY	8 344	7 496	0,02
Japan 2.10% 10 - 20.03.30	1 400 000	JPY	12 487	10 029	0,02
Japan 2.10% 10 - 20.12.30	3 250 000	JPY	26 580	23 458	0,05
Japan 2.20% 06 - 20.03.26	1 100 000	JPY	8 217	7 408	0,02
Japan 2.20% 06 - 20.06.26	300 000	JPY	2 335	2 030	0,00
Japan 2.20% 06 - 20.09.26	550 000	JPY	4 183	3 741	0,01
Japan 2.20% 07 - 20.09.27	300 000	JPY	2 409	2 079	0,00
Japan 2.20% 08 - 20.03.28	1 150 000	JPY	9 931	8 029	0,02
Japan 2.20% 08 - 20.09.28	400 000	JPY	3 495	2 817	0,01
Japan 2.20% 09 - 20.03.49	750 000	JPY	8 031	5 810	0,01
Japan 2.20% 09 - 20.06.29	1 200 000	JPY	9 988	8 548	0,02
Japan 2.20% 09 - 20.09.39	1 800 000	JPY	14 585	13 768	0,03
Japan 2.20% 10 - 20.12.29	700 000	JPY	5 870	5 026	0,01
Japan 2.20% 10 - 20.03.30	1 250 000	JPY	10 094	9 007	0,02
Japan 2.20% 10 - 20.03.50	200 000	JPY	1 973	1 548	0,00
Japan 2.20% 11 - 20.03.31	200 000	JPY	1 707	1 457	0,00
Japan 2.20% 11 - 20.03.41	2 450 000	JPY	20 368	18 788	0,04
Japan 2.20% 11 - 20.03.51	650 000	JPY	6 345	5 032	0,01
Japan 2.30% 02 - 20.05.32	550 000	JPY	5 158	4 090	0,01
Japan 2.30% 05 - 20.03.35	500 000	JPY	4 840	3 800	0,01
Japan 2.30% 06 - 20.12.35	450 000	JPY	4 422	3 439	0,01
Japan 2.30% 06 - 20.03.26	350 000	JPY	2 905	2 363	0,01
Japan 2.30% 06 - 20.06.26	1 800 000	JPY	13 661	12 217	0,03
Japan 2.30% 07 - 20.12.36	50 000	JPY	457	384	0,00
Japan 2.30% 07 - 20.06.27	700 000	JPY	5 578	4 849	0,01

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Japon (suite)					
Japan 2.30% 08 - 20.06.28	1 100 000	JPY	8 681	7 750	0,02
Japan 2.30% 09 - 20.03.39	2 000 000	JPY	16 378	15 472	0,03
Japan 2.30% 10 - 20.03.40	1 950 000	JPY	18 444	15 117	0,03
Japan 2.40% 04 - 20.03.34	1 350 000	JPY	11 166	10 267	0,02
Japan 2.40% 04 - 20.06.24	1 050 000	JPY	7 921	6 821	0,02
Japan 2.40% 05 - 20.12.34	1 200 000	JPY	10 824	9 180	0,02
Japan 2.40% 07 - 20.03.37	1 700 000	JPY	15 846	13 207	0,03
Japan 2.40% 07 - 20.03.48	1 150 000	JPY	10 404	9 242	0,02
Japan 2.40% 08 - 20.03.28	50 000	JPY	410	352	0,00
Japan 2.40% 08 - 20.06.28	300 000	JPY	2 628	2 123	0,00
Japan 2.40% 08 - 20.09.38	1 800 000	JPY	14 976	14 072	0,03
Japan 2.50% 04 - 20.06.34	600 000	JPY	5 444	4 616	0,01
Japan 2.50% 04 - 20.09.34	50 000	JPY	455	385	0,00
Japan 2.50% 05 - 20.09.35	1 150 000	JPY	10 122	8 947	0,02
Japan 2.50% 06 - 20.03.36	2 750 000	JPY	22 737	21 473	0,05
Japan 2.50% 06 - 20.06.36	1 200 000	JPY	10 622	9 381	0,02
Japan 2.50% 06 - 20.09.36	350 000	JPY	3 519	2 739	0,01
Japan 2.50% 07 - 20.09.37	1 100 000	JPY	10 384	8 664	0,02
Japan 2.50% 08 - 20.03.38	2 200 000	JPY	18 675	17 371	0,04
			2 550 488	2 208 459	5,00
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	61 000	EUR	54 326	52 423	0,12
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	73 000	EUR	66 130	60 539	0,14
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	87 000	EUR	80 812	78 587	0,18
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	93 613	EUR	56 901	45 430	0,10
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	86 000	EUR	74 110	69 505	0,16
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	69 000	EUR	50 140	46 230	0,10
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	64 000	EUR	61 082	59 249	0,13
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	111 000	EUR	108 782	104 673	0,24
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	59 000	EUR	57 390	50 988	0,11
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	103 000	EUR	100 912	95 615	0,22
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	81 000	EUR	65 813	56 919	0,13
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	73 000	EUR	63 875	60 269	0,14
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	91 000	EUR	88 330	83 820	0,19
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	108 000	EUR	105 731	97 805	0,22
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	90 000	EUR	91 104	88 659	0,20
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	38 000	EUR	34 339	32 931	0,07
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	78 000	EUR	86 850	76 697	0,17
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	28 000	EUR	26 855	27 392	0,06
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	26 000	EUR	25 834	25 587	0,06
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	104 000	EUR	126 036	105 789	0,24
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	105 000	EUR	137 046	120 225	0,27
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	97 000	EUR	127 878	110 085	0,25
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	66 000	EUR	78 007	73 366	0,17
			1 768 283	1 622 783	3,67
Nouvelle-Zélande					
New Zealand 0.25% 20 - 15.05.28	36 000	NZD	17 236	16 406	0,04
New Zealand 0.50% 21 - 15.05.26	13 000	NZD	6 845	6 462	0,01

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Nouvelle-Zélande (suite)					
New Zealand 1.50% 19 - 15.05.31	24 000	NZD	11 596	10 755	0,02
New Zealand 1.75% 20 - 15.05.41	11 000	NZD	4 265	3 901	0,01
New Zealand 2.00% 21 - 15.05.32	19 000	NZD	9 372	8 665	0,02
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.25	24 000	NZD	13 635	12 901	0,03
New Zealand 2.75% 16 - 15.04.37	20 000	NZD	9 669	8 931	0,02
New Zealand 2.75% 21 - 15.05.51	18 000	NZD	7 758	6 973	0,02
New Zealand 3.00% 18 - 20.04.29	28 000	NZD	15 180	14 461	0,03
New Zealand 3.50% 15 - 14.04.33	19 000	NZD	10 529	9 721	0,02
New Zealand 4.25% 22 - 15.05.34	10 000	NZD	6 087	5 412	0,01
New Zealand 4.50% 14 - 15.04.27	28 000	NZD	16 513	15 606	0,04
New Zealand 4.50% 23 - 15.05.30	12 000	NZD	7 004	6 701	0,02
			135 689	126 895	0,29
Norvège					
Norway 144A 1.25% 21 - 17.09.31	302 000	NOK	25 658	21 377	0,05
Norway 144A 1.375% 20 - 19.08.30	478 000	NOK	43 854	34 923	0,08
Norway 144A 1.50% 16 - 19.02.26	354 000	NOK	33 012	28 386	0,06
Norway 144A 1.75% 15 - 13.03.25	490 000	NOK	46 950	40 282	0,09
Norway 144A 1.75% 17 - 17.02.27	343 000	NOK	33 495	27 209	0,06
Norway 144A 1.75% 19 - 06.09.29	535 000	NOK	45 799	40 728	0,09
Norway 144A 2.00% 18 - 26.04.28	319 000	NOK	29 559	25 114	0,06
Norway 144A 2.125% 22 - 18.05.32	367 000	NOK	34 198	27 699	0,06
Norway 144A 3.00% 23 - 15.08.33	192 000	NOK	16 753	15 549	0,04
			309 278	261 267	0,59
Espagne					
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	12 000	EUR	17 177	14 270	0,03
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	14 000	EUR	16 680	15 934	0,04
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25	10 000	EUR	9 613	9 469	0,02
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	9 000	EUR	8 695	8 260	0,02
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24	10 000	EUR	10 041	9 671	0,02
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28	16 000	EUR	13 995	13 817	0,03
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27	20 000	EUR	18 481	17 796	0,04
Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25	10 000	EUR	9 509	9 362	0,02
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	14 000	EUR	11 369	10 974	0,03
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	10 000	EUR	9 959	9 640	0,02
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	32 000	EUR	27 472	26 711	0,06
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	8 000	EUR	7 459	6 394	0,01
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	10 000	EUR	10 328	8 519	0,02
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	9 000	EUR	8 434	7 226	0,02
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	16 000	EUR	15 918	14 514	0,03
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	9 000	EUR	8 178	7 795	0,02
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	5 000	EUR	4 135	3 488	0,01
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	16 000	EUR	10 328	8 548	0,02
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	7 000	EUR	5 526	4 403	0,01
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	11 000	EUR	11 071	7 500	0,02
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	14 000	EUR	13 032	12 186	0,03
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	15 000	EUR	15 319	14 072	0,03
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	13 000	EUR	12 868	11 947	0,03
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	10 000	EUR	10 063	9 155	0,02

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	15 000	EUR	15 379	13 911	0,03
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	11 000	EUR	10 749	9 979	0,02
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	2 000	EUR	1 186	963	0,00
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	14 000	EUR	13 350	13 116	0,03
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	18 000	EUR	17 811	17 413	0,04
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	10 000	EUR	8 494	8 390	0,02
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	4 000	EUR	3 395	2 644	0,01
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	10 000	EUR	10 265	9 187	0,02
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	10 000	EUR	9 783	9 625	0,02
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	10 000	EUR	10 317	9 731	0,02
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	18 000	EUR	17 770	16 395	0,04
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	13 000	EUR	12 217	12 179	0,03
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	9 000	EUR	7 847	7 408	0,02
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	13 000	EUR	13 335	12 877	0,03
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	2 000	EUR	1 992	1 967	0,00
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	9 000	EUR	11 176	7 778	0,02
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	11 000	EUR	10 650	10 780	0,02
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	9 000	EUR	9 536	8 149	0,02
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	4 000	EUR	3 780	3 797	0,01
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	2 000	EUR	1 982	2 043	0,00
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	14 000	EUR	15 789	14 904	0,03
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	19 000	EUR	20 932	19 453	0,04
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	12 000	EUR	14 216	13 532	0,03
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	7 000	EUR	10 080	8 050	0,02
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	10 000	EUR	11 457	10 911	0,03
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	16 000	EUR	19 769	19 153	0,04
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	12 000	EUR	13 952	12 876	0,03
			582 859	538 862	1,22
Suède					
Sweden 0.125% 20 - 12.05.31	220 000	SEK	18 161	15 412	0,04
Sweden 0.75% 17 - 12.05.28	305 000	SEK	27 469	23 498	0,05
Sweden 0.75% 18 - 12.11.29	285 000	SEK	26 004	21 418	0,05
Sweden 1.00% 15 - 12.11.26	385 000	SEK	35 782	30 512	0,07
Sweden 1.75% 22 - 11.11.33	205 000	SEK	17 010	16 170	0,04
Sweden 2.25% 12 - 01.06.32	215 000	SEK	22 862	17 672	0,04
Sweden 2.50% 14 - 12.05.25	325 000	SEK	30 771	27 106	0,06
Sweden 3.50% 09 - 30.03.39	190 000	SEK	22 809	17 831	0,04
			200 868	169 619	0,39
Royaume-Uni					
United Kingdom 0.125% 20 - 30.01.26	78 000	GBP	86 831	80 123	0,18
United Kingdom 0.125% 20 - 31.01.28	67 000	GBP	73 088	63 257	0,14
United Kingdom 0.25% 20 - 31.07.31	137 015	GBP	136 561	115 294	0,26
United Kingdom 0.25% 21 - 31.01.25	148 000	GBP	162 757	159 134	0,36
United Kingdom 0.375% 20 - 22.10.30	82 000	GBP	81 856	71 666	0,16
United Kingdom 0.375% 21 - 22.10.26	136 000	GBP	148 254	135 708	0,31
United Kingdom 0.50% 20 - 22.10.61	134 625	GBP	70 566	49 699	0,11
United Kingdom 0.50% 21 - 31.01.29	148 000	GBP	146 445	137 110	0,31
United Kingdom 0.625% 19 - 07.06.25	82 000	GBP	90 470	87 490	0,20

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 0.625% 20 - 22.10.50	57 000	GBP	40 081	26 974	0,06
United Kingdom 0.625% 20 - 31.07.35	106 000	GBP	96 307	79 894	0,18
United Kingdom 0.875% 19 - 22.10.29	72 000	GBP	78 675	67 248	0,15
United Kingdom 0.875% 21 - 31.01.46	125 000	GBP	83 818	71 725	0,16
United Kingdom 0.875% 21 - 31.07.33	134 000	GBP	123 893	111 882	0,25
United Kingdom 1.00% 21 - 31.01.32	194 000	GBP	187 270	171 881	0,39
United Kingdom 1.125% 21 - 31.01.39	139 000	GBP	118 565	101 155	0,23
United Kingdom 1.125% 22 - 22.10.73	51 000	GBP	32 611	23 130	0,05
United Kingdom 1.25% 17 - 22.07.27	77 000	GBP	87 064	77 903	0,18
United Kingdom 1.25% 20 - 22.10.41	123 000	GBP	110 050	86 028	0,19
United Kingdom 1.25% 21 - 31.07.51	122 000	GBP	95 389	70 487	0,16
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.26	77 000	GBP	86 457	80 792	0,18
United Kingdom 1.50% 16 - 22.07.47	92 000	GBP	85 238	60 605	0,14
United Kingdom 1.50% 21 - 31.07.53	63 000	GBP	49 469	38 300	0,09
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.28	74 000	GBP	83 881	74 005	0,17
United Kingdom 1.625% 18 - 22.10.71	68 661	GBP	59 908	39 598	0,09
United Kingdom 1.625% 19 - 22.10.54	62 000	GBP	63 218	38 856	0,09
United Kingdom 1.75% 16 - 07.09.37	100 000	GBP	102 006	83 238	0,19
United Kingdom 1.75% 17 - 22.07.57	91 000	GBP	98 116	58 780	0,13
United Kingdom 1.75% 18 - 22.01.49	60 000	GBP	63 307	41 350	0,09
United Kingdom 2.00% 15 - 07.09.25	60 000	GBP	71 247	65 101	0,15
United Kingdom 2.50% 15 - 22.07.65	76 000	GBP	87 659	59 705	0,13
United Kingdom 2.75% 14 - 07.09.24	58 000	GBP	67 644	65 513	0,15
United Kingdom 3.25% 12 - 22.01.44	106 000	GBP	127 213	102 734	0,23
United Kingdom 3.25% 23 - 31.01.33	94 000	GBP	103 159	99 845	0,23
United Kingdom 3.50% 13 - 22.07.68	77 000	GBP	116 558	77 956	0,18
United Kingdom 3.50% 14 - 22.01.45	96 000	GBP	129 548	96 241	0,22
United Kingdom 3.50% 23 - 22.10.25	80 000	GBP	90 377	88 964	0,20
United Kingdom 3.75% 11 - 22.07.52	63 000	GBP	85 066	65 449	0,15
United Kingdom 3.75% 22 - 29.01.38	46 000	GBP	53 314	49 160	0,11
United Kingdom 3.75% 23 - 22.10.53	63 000	GBP	69 385	65 243	0,15
United Kingdom 4.00% 09 - 22.01.60	62 000	GBP	96 582	68 969	0,16
United Kingdom 4.00% 23 - 22.10.63	26 000	GBP	27 986	29 071	0,07
United Kingdom 4.125% 22 - 29.01.27	168 000	GBP	194 132	188 802	0,43
United Kingdom 4.25% 00 - 07.06.32	112 000	GBP	146 121	129 810	0,29
United Kingdom 4.25% 03 - 07.03.36	91 000	GBP	121 933	104 049	0,24
United Kingdom 4.25% 05 - 07.12.55	105 000	GBP	150 979	120 130	0,27
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.46	87 000	GBP	122 289	97 590	0,22
United Kingdom 4.25% 06 - 07.12.27	87 000	GBP	107 550	98 908	0,22
United Kingdom 4.25% 08 - 07.12.49	82 000	GBP	112 535	92 316	0,21
United Kingdom 4.25% 09 - 07.09.39	61 000	GBP	85 359	68 930	0,16
United Kingdom 4.25% 10 - 07.12.40	76 000	GBP	113 138	85 747	0,19
United Kingdom 4.50% 07 - 07.12.42	91 000	GBP	129 508	105 852	0,24
United Kingdom 4.50% 09 - 07.09.34	63 000	GBP	89 007	73 980	0,17
United Kingdom 4.75% 04 - 07.12.38	78 000	GBP	110 397	93 375	0,21
United Kingdom 4.75% 07 - 07.12.30	108 000	GBP	142 221	128 635	0,29

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Royaume-Uni (suite)					
United Kingdom 5.00% 01 - 07.03.25	114 000	GBP	139 046	132 181	0,30
United Kingdom 6.00% 98 - 07.12.28	53 000	GBP	73 135	65 405	0,15
			5 705 239	4 822 973	10,92
États-Unis					
United States 0.25% 20 - 31.05.25	47 000	USD	43 287	39 418	0,09
United States 0.25% 20 - 30.06.25	63 000	USD	58 197	52 738	0,12
United States 0.25% 20 - 31.07.25	76 000	USD	68 925	63 370	0,14
United States 0.25% 20 - 31.08.25	66 000	USD	60 609	54 880	0,12
United States 0.25% 20 - 30.09.25	69 000	USD	61 706	57 276	0,13
United States 0.25% 20 - 31.10.25	64 000	USD	58 296	52 942	0,12
United States 0.25% 21 - 15.06.24	75 000	USD	69 213	65 447	0,15
United States 0.375% 20 - 30.04.25	41 000	USD	36 835	34 574	0,08
United States 0.375% 20 - 31.07.27	60 000	USD	52 547	47 038	0,11
United States 0.375% 20 - 30.09.27	66 000	USD	57 265	51 477	0,12
United States 0.375% 20 - 30.11.25	47 000	USD	42 901	38 879	0,09
United States 0.375% 20 - 31.12.25	76 000	USD	67 875	62 793	0,14
United States 0.375% 21 - 31.01.26	108 000	USD	94 180	88 861	0,20
United States 0.375% 21 - 15.07.24	71 000	USD	65 798	61 804	0,14
United States 0.375% 21 - 15.08.24	83 000	USD	77 504	71 976	0,16
United States 0.375% 21 - 15.09.24	86 000	USD	80 323	74 294	0,17
United States 0.50% 20 - 31.03.25	68 000	USD	62 102	57 654	0,13
United States 0.50% 20 - 30.04.27	25 000	USD	22 139	19 853	0,05
United States 0.50% 20 - 31.05.27	49 000	USD	43 270	38 822	0,09
United States 0.50% 20 - 30.06.27	47 000	USD	39 696	37 136	0,08
United States 0.50% 20 - 31.08.27	45 000	USD	38 674	35 382	0,08
United States 0.50% 20 - 31.10.27	87 000	USD	72 994	68 056	0,15
United States 0.50% 21 - 28.02.26	79 000	USD	70 106	65 045	0,15
United States 0.625% 20 - 31.03.27	52 000	USD	42 905	41 608	0,09
United States 0.625% 20 - 15.05.30	122 000	USD	98 075	89 599	0,20
United States 0.625% 20 - 15.08.30	154 000	USD	123 992	112 461	0,25
United States 0.625% 20 - 30.11.27	59 000	USD	50 993	46 313	0,10
United States 0.625% 20 - 31.12.27	111 000	USD	91 525	86 925	0,20
United States 0.625% 21 - 31.07.26	57 000	USD	51 491	46 548	0,11
United States 0.625% 21 - 15.10.24	120 000	USD	109 459	103 615	0,23
United States 0.75% 21 - 31.01.28	111 000	USD	91 544	87 259	0,20
United States 0.75% 21 - 31.03.26	81 000	USD	71 059	67 098	0,15
United States 0.75% 21 - 30.04.26	113 000	USD	99 543	93 282	0,21
United States 0.75% 21 - 31.05.26	71 000	USD	64 303	58 448	0,13
United States 0.75% 21 - 31.08.26	75 000	USD	67 519	61 311	0,14
United States 0.75% 21 - 15.11.24	78 000	USD	73 266	67 238	0,15
United States 0.875% 20 - 15.11.30	146 000	USD	122 040	108 312	0,25
United States 0.875% 21 - 30.06.26	76 000	USD	69 195	62 760	0,14
United States 0.875% 21 - 30.09.26	104 000	USD	89 995	85 286	0,19
United States 1.00% 21 - 31.07.28	100 000	USD	88 193	78 612	0,18
United States 1.00% 21 - 15.12.24	81 000	USD	75 895	69 870	0,16
United States 1.125% 20 - 28.02.25	49 000	USD	44 349	42 099	0,10
United States 1.125% 20 - 28.02.27	17 000	USD	14 822	13 902	0,03
United States 1.125% 20 - 15.05.40	70 000	USD	46 348	41 585	0,09

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.125% 20 - 15.08.40	71 000	USD	50 147	41 853	0,09
United States 1.125% 21 - 15.02.31	145 000	USD	121 445	109 315	0,25
United States 1.125% 21 - 29.02.28	75 000	USD	66 357	59 904	0,14
United States 1.125% 21 - 31.08.28	64 000	USD	56 513	50 550	0,11
United States 1.125% 21 - 31.10.26	87 000	USD	78 868	71 719	0,16
United States 1.125% 22 - 15.01.25	74 000	USD	67 334	63 779	0,14
United States 1.25% 19 - 31.08.24	36 000	USD	33 770	31 466	0,07
United States 1.25% 20 - 15.05.50	81 000	USD	50 707	41 739	0,09
United States 1.25% 21 - 31.03.28	69 000	USD	61 219	55 339	0,13
United States 1.25% 21 - 30.04.28	81 000	USD	70 309	64 859	0,15
United States 1.25% 21 - 31.05.28	105 000	USD	91 414	83 971	0,19
United States 1.25% 21 - 30.06.28	57 000	USD	50 638	45 486	0,10
United States 1.25% 21 - 15.08.31	173 000	USD	143 647	130 151	0,29
United States 1.25% 21 - 30.09.28	105 000	USD	92 458	83 324	0,19
United States 1.25% 21 - 30.11.26	85 000	USD	76 785	70 192	0,16
United States 1.25% 21 - 31.12.26	87 000	USD	78 275	71 769	0,16
United States 1.375% 19 - 31.08.26	38 000	USD	34 537	31 696	0,07
United States 1.375% 20 - 31.01.25	34 000	USD	31 493	29 387	0,07
United States 1.375% 20 - 15.08.50	91 000	USD	59 460	48 456	0,11
United States 1.375% 20 - 15.11.40	65 000	USD	47 109	39 862	0,09
United States 1.375% 21 - 31.10.28	55 000	USD	48 065	43 867	0,10
United States 1.375% 21 - 15.11.31	196 000	USD	161 058	148 100	0,34
United States 1.375% 21 - 31.12.28	93 000	USD	82 075	73 948	0,17
United States 1.50% 16 - 15.08.26	85 000	USD	77 029	71 215	0,16
United States 1.50% 19 - 30.09.24	53 000	USD	49 944	46 348	0,10
United States 1.50% 19 - 31.10.24	57 000	USD	54 585	49 707	0,11
United States 1.50% 19 - 30.11.24	76 000	USD	67 909	66 134	0,15
United States 1.50% 20 - 31.01.27	144 000	USD	127 404	119 574	0,27
United States 1.50% 20 - 15.02.30	75 000	USD	65 351	58 894	0,13
United States 1.50% 21 - 30.11.28	118 000	USD	101 064	94 604	0,21
United States 1.50% 22 - 15.02.25	65 000	USD	60 885	56 236	0,13
United States 1.625% 16 - 15.02.26	96 000	USD	85 844	81 531	0,18
United States 1.625% 16 - 15.05.26	61 000	USD	56 053	51 605	0,12
United States 1.625% 19 - 15.08.29	66 000	USD	58 482	52 763	0,12
United States 1.625% 19 - 30.09.26	32 000	USD	29 201	26 865	0,06
United States 1.625% 19 - 31.10.26	43 000	USD	38 590	36 039	0,08
United States 1.625% 19 - 30.11.26	34 000	USD	30 133	28 447	0,06
United States 1.625% 20 - 15.11.50	107 000	USD	68 045	60 899	0,14
United States 1.625% 21 - 15.05.31	179 000	USD	152 947	139 459	0,32
United States 1.75% 19 - 30.06.24	50 000	USD	47 297	44 197	0,10
United States 1.75% 19 - 31.07.24	44 000	USD	40 919	38 786	0,09
United States 1.75% 19 - 15.11.29	88 000	USD	75 030	70 729	0,16
United States 1.75% 19 - 31.12.24	49 000	USD	45 945	42 695	0,10
United States 1.75% 19 - 31.12.26	26 000	USD	23 121	21 821	0,05
United States 1.75% 21 - 15.08.41	131 000	USD	95 198	84 351	0,19
United States 1.75% 22 - 31.01.29	63 000	USD	55 432	51 059	0,12
United States 1.75% 22 - 15.03.25	67 000	USD	63 732	58 082	0,13
United States 1.875% 17 - 31.08.24	39 000	USD	36 058	34 345	0,08

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 1.875% 19 - 30.06.26	43 000	USD	38 779	36 581	0,08
United States 1.875% 19 - 31.07.26	39 000	USD	36 047	33 094	0,07
United States 1.875% 21 - 15.02.51	111 000	USD	79 218	67 372	0,15
United States 1.875% 21 - 15.02.41	124 000	USD	92 863	82 543	0,19
United States 1.875% 21 - 15.11.51	110 000	USD	78 441	66 544	0,15
United States 1.875% 22 - 15.02.32	151 000	USD	130 695	118 553	0,27
United States 1.875% 22 - 28.02.27	66 000	USD	60 931	55 466	0,13
United States 1.875% 22 - 28.02.29	69 000	USD	61 432	56 238	0,13
United States 2.00% 15 - 15.02.25	61 000	USD	57 941	53 204	0,12
United States 2.00% 15 - 15.08.25	101 000	USD	92 170	87 310	0,20
United States 2.00% 16 - 15.11.26	64 000	USD	60 049	54 262	0,12
United States 2.00% 17 - 31.05.24	59 000	USD	56 855	52 414	0,12
United States 2.00% 17 - 30.06.24	37 000	USD	34 568	32 796	0,07
United States 2.00% 20 - 15.02.50	62 000	USD	47 034	38 945	0,09
United States 2.00% 21 - 15.08.51	126 000	USD	89 302	78 714	0,18
United States 2.00% 21 - 15.11.41	82 000	USD	62 122	55 008	0,12
United States 2.125% 15 - 15.05.25	61 000	USD	56 455	53 081	0,12
United States 2.125% 17 - 31.07.24	35 000	USD	32 797	30 983	0,07
United States 2.125% 17 - 30.09.24	42 000	USD	39 459	37 017	0,08
United States 2.125% 17 - 30.11.24	31 000	USD	28 896	27 211	0,06
United States 2.125% 19 - 31.05.26	34 000	USD	31 351	29 148	0,07
United States 2.25% 14 - 15.11.24	100 000	USD	94 750	87 993	0,20
United States 2.25% 15 - 15.11.25	76 000	USD	71 145	65 808	0,15
United States 2.25% 16 - 15.08.46	45 000	USD	35 405	30 116	0,07
United States 2.25% 17 - 15.02.27	48 000	USD	45 093	40 910	0,09
United States 2.25% 17 - 15.08.27	67 000	USD	62 081	56 767	0,13
United States 2.25% 17 - 31.10.24	32 000	USD	30 660	28 185	0,06
United States 2.25% 17 - 15.11.27	61 000	USD	57 202	51 491	0,12
United States 2.25% 18 - 31.12.24	33 000	USD	30 826	28 962	0,07
United States 2.25% 19 - 31.03.26	31 000	USD	28 727	26 736	0,06
United States 2.25% 19 - 15.08.49	57 000	USD	44 713	37 960	0,09
United States 2.25% 21 - 15.05.41	83 000	USD	69 888	58 579	0,13
United States 2.25% 22 - 15.02.52	97 000	USD	73 835	64 251	0,15
United States 2.375% 14 - 15.08.24	62 000	USD	60 138	54 991	0,12
United States 2.375% 17 - 15.05.27	94 000	USD	86 256	80 236	0,18
United States 2.375% 19 - 30.04.26	20 000	USD	18 272	17 289	0,04
United States 2.375% 19 - 15.05.29	57 000	USD	53 368	47 633	0,11
United States 2.375% 19 - 15.11.49	64 000	USD	50 056	43 813	0,10
United States 2.375% 21 - 15.05.51	113 000	USD	88 562	76 985	0,17
United States 2.375% 22 - 15.02.42	74 000	USD	60 200	52 821	0,12
United States 2.375% 22 - 31.03.29	71 000	USD	63 722	59 424	0,13
United States 2.50% 15 - 15.02.45	55 000	USD	43 343	39 015	0,09
United States 2.50% 16 - 15.02.46	47 000	USD	37 797	33 144	0,08
United States 2.50% 16 - 15.05.46	59 000	USD	45 181	41 556	0,09
United States 2.50% 18 - 31.01.25	60 000	USD	53 667	52 770	0,12
United States 2.50% 19 - 28.02.26	42 000	USD	39 699	36 488	0,08
United States 2.50% 22 - 31.03.27	63 000	USD	59 860	54 118	0,12
United States 2.50% 22 - 31.05.24	41 000	USD	39 848	36 600	0,08

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 2.625% 18 - 31.03.25	16 000	USD	15 249	14 074	0,03
United States 2.625% 18 - 31.12.25	42 000	USD	40 624	36 662	0,08
United States 2.625% 19 - 31.01.26	30 000	USD	28 613	26 166	0,06
United States 2.625% 19 - 15.02.29	119 000	USD	109 028	101 047	0,23
United States 2.625% 22 - 15.04.25	73 000	USD	70 172	64 172	0,15
United States 2.625% 22 - 31.05.27	70 000	USD	65 511	60 292	0,14
United States 2.625% 22 - 31.07.29	51 000	USD	47 980	43 189	0,10
United States 2.75% 12 - 15.08.42	26 000	USD	23 845	19 635	0,04
United States 2.75% 12 - 15.11.42	27 000	USD	23 377	20 347	0,05
United States 2.75% 17 - 15.08.47	46 000	USD	38 528	33 902	0,08
United States 2.75% 17 - 15.11.47	41 000	USD	34 972	30 229	0,07
United States 2.75% 18 - 15.02.28	107 000	USD	100 323	92 175	0,21
United States 2.75% 18 - 28.02.25	41 000	USD	39 276	36 200	0,08
United States 2.75% 18 - 30.06.25	35 000	USD	33 699	30 772	0,07
United States 2.75% 18 - 31.08.25	43 000	USD	40 436	37 751	0,09
United States 2.75% 22 - 30.04.27	93 000	USD	85 454	80 528	0,18
United States 2.75% 22 - 15.05.25	67 000	USD	61 628	58 984	0,13
United States 2.75% 22 - 31.05.29	61 000	USD	56 227	52 059	0,12
United States 2.75% 22 - 31.07.27	56 000	USD	53 993	48 394	0,11
United States 2.75% 22 - 15.08.32	136 000	USD	124 196	114 294	0,26
United States 2.875% 13 - 15.05.43	33 000	USD	28 362	25 276	0,06
United States 2.875% 15 - 15.08.45	36 000	USD	31 456	27 223	0,06
United States 2.875% 16 - 15.11.46	28 000	USD	22 402	21 133	0,05
United States 2.875% 18 - 30.04.25	38 000	USD	36 376	33 535	0,08
United States 2.875% 18 - 15.05.28	94 000	USD	88 413	81 300	0,18
United States 2.875% 18 - 31.05.25	58 000	USD	54 098	51 160	0,12
United States 2.875% 18 - 31.07.25	33 000	USD	31 153	29 066	0,07
United States 2.875% 18 - 15.08.28	95 000	USD	88 677	82 042	0,19
United States 2.875% 18 - 30.11.25	41 000	USD	37 953	36 018	0,08
United States 2.875% 19 - 15.05.49	73 000	USD	63 192	55 306	0,13
United States 2.875% 22 - 30.04.29	60 000	USD	55 290	51 575	0,12
United States 2.875% 22 - 15.05.32	127 000	USD	120 841	107 931	0,24
United States 2.875% 22 - 15.05.52	78 000	USD	66 733	59 251	0,13
United States 2.875% 22 - 15.06.25	41 000	USD	40 120	36 147	0,08
United States 3.00% 12 - 15.05.42	27 000	USD	22 993	21 272	0,05
United States 3.00% 14 - 15.11.44	32 000	USD	28 135	24 817	0,06
United States 3.00% 15 - 15.05.45	28 000	USD	26 874	21 662	0,05
United States 3.00% 15 - 15.11.45	20 000	USD	19 002	15 456	0,04
United States 3.00% 17 - 15.02.47	37 000	USD	33 312	28 546	0,06
United States 3.00% 17 - 15.05.47	31 000	USD	28 603	23 917	0,05
United States 3.00% 18 - 15.02.48	55 000	USD	48 597	42 488	0,10
United States 3.00% 18 - 15.08.48	59 000	USD	52 508	45 621	0,10
United States 3.00% 18 - 30.09.25	26 000	USD	24 463	22 930	0,05
United States 3.00% 18 - 31.10.25	44 000	USD	42 526	38 780	0,09
United States 3.00% 19 - 15.02.49	87 000	USD	74 179	67 433	0,15
United States 3.00% 22 - 30.06.24	82 000	USD	77 807	73 387	0,17
United States 3.00% 22 - 15.07.25	67 000	USD	65 863	59 185	0,13
United States 3.00% 22 - 31.07.24	53 000	USD	52 545	47 350	0,11

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.00% 22 - 15.08.52	89 000	USD	74 887	69 366	0,16
United States 3.125% 11 - 15.11.41	21 000	USD	20 902	16 951	0,04
United States 3.125% 12 - 15.02.42	18 000	USD	15 664	14 501	0,03
United States 3.125% 13 - 15.02.43	26 000	USD	23 013	20 759	0,05
United States 3.125% 14 - 15.08.44	39 000	USD	32 565	30 927	0,07
United States 3.125% 18 - 15.05.48	59 000	USD	52 495	46 651	0,11
United States 3.125% 18 - 15.11.28	99 000	USD	95 975	86 446	0,20
United States 3.125% 22 - 15.08.25	61 000	USD	60 457	53 999	0,12
United States 3.125% 22 - 31.08.27	55 000	USD	54 110	48 215	0,11
United States 3.125% 22 - 31.08.29	56 000	USD	52 515	48 763	0,11
United States 3.25% 22 - 15.05.42	59 000	USD	52 599	48 248	0,11
United States 3.25% 22 - 30.06.27	94 000	USD	88 287	82 861	0,19
United States 3.25% 22 - 30.06.29	49 000	USD	48 322	42 969	0,10
United States 3.25% 22 - 31.08.24	70 000	USD	68 321	62 627	0,14
United States 3.375% 14 - 15.05.44	24 000	USD	21 488	19 826	0,04
United States 3.375% 18 - 15.11.48	59 000	USD	56 095	48 891	0,11
United States 3.375% 22 - 15.08.42	67 000	USD	59 646	55 721	0,13
United States 3.375% 23 - 15.05.33	48 000	USD	44 059	42 436	0,10
United States 3.50% 09 - 15.02.39	10 000	USD	9 420	8 785	0,02
United States 3.50% 22 - 15.09.25	58 000	USD	55 884	51 717	0,12
United States 3.50% 23 - 31.01.28	51 000	USD	46 711	45 402	0,10
United States 3.50% 23 - 31.01.30	41 000	USD	37 384	36 476	0,08
United States 3.50% 23 - 15.02.33	137 000	USD	125 281	122 355	0,28
United States 3.50% 23 - 30.04.28	59 000	USD	54 642	52 549	0,12
United States 3.50% 23 - 30.04.30	48 000	USD	44 471	42 725	0,10
United States 3.625% 13 - 15.08.43	32 000	USD	31 766	27 516	0,06
United States 3.625% 14 - 15.02.44	33 000	USD	32 350	28 329	0,06
United States 3.625% 23 - 15.02.53	80 000	USD	72 273	70 383	0,16
United States 3.625% 23 - 31.03.28	83 000	USD	75 536	74 318	0,17
United States 3.625% 23 - 31.03.30	49 000	USD	44 795	43 944	0,10
United States 3.625% 23 - 15.05.26	55 000	USD	51 013	49 184	0,11
United States 3.625% 23 - 31.05.28	59 000	USD	55 034	52 904	0,12
United States 3.625% 23 - 15.05.53	29 000	USD	26 176	25 559	0,06
United States 3.75% 11 - 15.08.41	18 000	USD	16 559	15 931	0,04
United States 3.75% 13 - 15.11.43	32 000	USD	34 206	28 011	0,06
United States 3.75% 23 - 15.04.26	78 000	USD	70 665	69 986	0,16
United States 3.875% 10 - 15.08.40	25 000	USD	23 607	22 721	0,05
United States 3.875% 22 - 30.09.29	50 000	USD	48 564	45 386	0,10
United States 3.875% 22 - 30.11.27	74 000	USD	72 169	66 874	0,15
United States 3.875% 22 - 30.11.29	60 000	USD	58 807	54 514	0,12
United States 3.875% 23 - 31.12.27	62 000	USD	57 672	56 047	0,13
United States 3.875% 23 - 31.12.29	51 000	USD	47 779	46 352	0,11
United States 3.875% 23 - 15.01.26	58 000	USD	53 396	52 174	0,12
United States 3.875% 23 - 15.02.43	58 000	USD	53 451	51 850	0,12
United States 3.875% 23 - 31.03.25	81 000	USD	73 878	72 794	0,16
United States 3.875% 23 - 30.04.25	58 000	USD	53 837	52 132	0,12
United States 3.875% 23 - 15.05.43	21 000	USD	19 347	18 785	0,04
United States 4.00% 22 - 31.10.29	60 000	USD	59 169	54 858	0,12

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 4.00% 22 - 15.11.52	91 000	USD	89 172	85 690	0,19
United States 4.00% 22 - 15.11.42	60 000	USD	57 715	54 652	0,12
United States 4.00% 22 - 15.12.25	53 000	USD	49 964	47 820	0,11
United States 4.00% 23 - 15.02.26	47 000	USD	43 765	42 420	0,10
United States 4.00% 23 - 29.02.28	61 000	USD	57 127	55 510	0,13
United States 4.00% 23 - 28.02.30	50 000	USD	47 219	45 808	0,10
United States 4.125% 22 - 30.09.27	79 000	USD	77 778	72 003	0,16
United States 4.125% 22 - 31.10.27	51 000	USD	50 139	46 498	0,11
United States 4.125% 22 - 15.11.32	173 000	USD	169 700	162 064	0,37
United States 4.125% 23 - 31.01.25	50 000	USD	45 988	45 113	0,10
United States 4.25% 09 - 15.05.39	14 000	USD	14 802	13 420	0,03
United States 4.25% 10 - 15.11.40	19 000	USD	21 142	18 098	0,04
United States 4.25% 22 - 30.09.24	51 000	USD	51 779	46 133	0,10
United States 4.25% 22 - 15.10.25	89 000	USD	84 275	80 659	0,18
United States 4.25% 23 - 31.12.24	50 000	USD	46 034	45 192	0,10
United States 4.25% 23 - 31.05.25	58 000	USD	54 259	52 498	0,12
United States 4.375% 08 - 15.02.38	12 000	USD	13 100	11 704	0,03
United States 4.375% 09 - 15.11.39	22 000	USD	22 594	21 343	0,05
United States 4.375% 10 - 15.05.40	16 000	USD	16 115	15 490	0,04
United States 4.375% 11 - 15.05.41	20 000	USD	22 335	19 283	0,04
United States 4.375% 22 - 31.10.24	55 000	USD	54 186	49 798	0,11
United States 4.50% 06 - 15.02.36	10 000	USD	11 516	9 882	0,02
United States 4.50% 08 - 15.05.38	11 000	USD	12 007	10 853	0,02
United States 4.50% 09 - 15.08.39	13 000	USD	13 792	12 817	0,03
United States 4.50% 22 - 15.11.25	53 000	USD	51 542	48 329	0,11
United States 4.50% 22 - 30.11.24	55 000	USD	53 105	49 877	0,11
United States 4.625% 10 - 15.02.40	19 000	USD	20 009	18 974	0,04
United States 4.625% 23 - 28.02.25	97 000	USD	90 857	88 229	0,20
United States 4.625% 23 - 15.03.26	52 000	USD	48 870	47 722	0,11
United States 4.75% 11 - 15.02.41	23 000	USD	25 259	23 262	0,05
United States 5.00% 07 - 15.05.37	9 000	USD	10 583	9 338	0,02
United States 5.25% 98 - 15.11.28	31 000	USD	30 416	29 831	0,07
United States 5.375% 01 - 15.02.31	16 000	USD	17 162	16 004	0,04
United States 6.00% 96 - 15.02.26	29 000	USD	28 804	27 403	0,06
United States 6.125% 97 - 15.11.27	10 000	USD	10 490	9 833	0,02
United States 6.25% 00 - 15.05.30	9 000	USD	10 061	9 336	0,02
			15 309 040	14 086 371	31,89
Total - Obligations			47 903 686	43 435 804	98,33

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds communs de placement/fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	10	10	0,00
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2	EUR	19 668	19 718	0,04
			19 678	19 728	0,04
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			19 678	19 728	0,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			47 923 364	43 455 532	98,37
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			47 923 364	43 455 532	98,37
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				43 741 645	99,02

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	370 000	EUR	423 203	414 278	0,41
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	466 000	EUR	454 089	449 634	0,44
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	526 000	EUR	442 214	432 688	0,43
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	174 000	EUR	104 903	102 886	0,10
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	67 000	EUR	39 410	39 617	0,04
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	576 000	EUR	470 066	459 302	0,45
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	341 000	EUR	326 563	321 256	0,32
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	295 000	EUR	257 720	252 311	0,25
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	269 000	EUR	189 995	186 821	0,18
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	552 000	EUR	512 775	502 375	0,50
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	356 000	EUR	317 527	310 681	0,31
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	225 000	EUR	199 427	196 358	0,19
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	144 000	EUR	66 792	64 598	0,06
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	624 000	EUR	590 811	579 153	0,57
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	450 000	EUR	416 391	406 620	0,40
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	365 000	EUR	219 335	211 152	0,21
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	165 000	EUR	73 521	66 578	0,07
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	469 000	EUR	402 365	394 804	0,39
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	513 000	EUR	498 464	490 736	0,49
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	281 000	EUR	216 191	206 527	0,20
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	119 000	EUR	88 154	87 461	0,09
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	67 000	EUR	44 637	39 825	0,04
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	55 000	EUR	32 862	32 692	0,03
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	456 000	EUR	450 284	445 786	0,44
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	165 000	EUR	134 440	129 426	0,13
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	180 000	EUR	177 286	174 204	0,17
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	235 000	EUR	179 789	169 788	0,17
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	336 000	EUR	322 209	315 672	0,31
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	267 000	EUR	265 986	263 743	0,26
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	100 000	EUR	99 803	98 780	0,10
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	107 000	EUR	107 916	106 604	0,11
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	333 000	EUR	343 376	336 696	0,33
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	170 000	EUR	202 625	197 523	0,20
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	574 000	EUR	651 064	638 454	0,63
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	397 000	EUR	422 594	414 031	0,41
			9 744 787	9 539 060	9,43
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	8 000	EUR	8 463	8 506	0,01
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	22 000	EUR	24 184	23 390	0,02
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	59 000	EUR	64 438	63 461	0,06
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	106 000	EUR	120 292	117 979	0,12
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	39 000	EUR	34 943	34 402	0,03
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	44 000	EUR	35 150	34 536	0,03
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	49 000	EUR	41 685	40 484	0,04
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	39 000	EUR	31 664	30 962	0,03
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	33 000	EUR	26 480	26 199	0,03
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	24 000	EUR	15 889	15 007	0,02
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	57 000	EUR	55 587	54 868	0,05

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	21 000	EUR	9 418	8 631	0,01
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	60 000	EUR	58 234	57 246	0,06
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	42 000	EUR	40 474	40 072	0,04
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	38 000	EUR	36 028	34 922	0,04
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	72 000	EUR	66 608	65 126	0,06
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	76 000	EUR	69 356	67 899	0,07
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	50 000	EUR	44 650	43 195	0,04
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	67 000	EUR	64 482	63 121	0,06
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	37 000	EUR	33 005	31 668	0,03
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	39 000	EUR	26 267	24 824	0,03
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	28 000	EUR	22 868	22 540	0,02
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	53 000	EUR	39 391	37 879	0,04
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	45 000	EUR	33 354	31 938	0,03
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	36 000	EUR	30 808	30 272	0,03
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	7 000	EUR	6 095	5 230	0,01
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	30 000	EUR	23 401	22 416	0,02
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	27 000	EUR	21 643	21 146	0,02
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	55 000	EUR	54 897	54 472	0,05
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	29 000	EUR	27 323	27 080	0,03
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	23 000	EUR	23 890	22 788	0,02
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	33 000	EUR	33 140	32 828	0,03
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	28 000	EUR	27 001	27 392	0,03
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	18 000	EUR	18 172	18 173	0,02
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	72 000	EUR	81 871	81 036	0,08
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	36 000	EUR	37 988	37 267	0,04
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	97 000	EUR	114 895	114 350	0,11
			1 504 034	1 473 305	1,46
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	105 000	EUR	101 907	100 623	0,10
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	123 000	EUR	101 700	99 844	0,10
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	96 000	EUR	89 242	87 045	0,09
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	126 000	EUR	89 267	86 582	0,09
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	135 000	EUR	67 139	62 879	0,06
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	191 000	EUR	156 243	152 059	0,15
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	103 000	EUR	66 792	64 057	0,06
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	183 000	EUR	173 514	170 377	0,17
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	24 000	EUR	22 157	21 658	0,02
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	172 000	EUR	157 910	155 218	0,15
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	124 000	EUR	110 959	109 540	0,11
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	106 000	EUR	94 990	93 639	0,09
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	194 000	EUR	170 838	167 670	0,17
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	118 000	EUR	77 315	73 168	0,07
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	187 000	EUR	162 068	158 952	0,16
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	153 000	EUR	148 059	145 264	0,14
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	131 000	EUR	110 900	108 405	0,11
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	178 000	EUR	135 060	130 305	0,13
Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27	147 000	EUR	140 854	138 085	0,14
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	178 000	EUR	159 683	157 087	0,15

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	195 000	EUR	186 440	182 713	0,18
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	142 000	EUR	143 528	140 836	0,14
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	127 000	EUR	120 016	121 050	0,12
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	86 000	EUR	86 860	85 856	0,08
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	210 000	EUR	216 536	212 377	0,21
			3 089 977	3 025 289	2,99
France					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	1 037 000	EUR	993 084	979 550	0,97
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	1 108 000	EUR	946 240	926 399	0,92
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	1 023 000	EUR	959 808	942 387	0,93
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	1 302 000	EUR	1 081 398	1 057 875	1,05
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	1 223 000	EUR	983 401	965 558	0,95
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	840 000	EUR	770 416	754 320	0,75
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	760 000	EUR	605 361	590 672	0,58
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	699 000	EUR	669 941	661 673	0,65
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	913 000	EUR	847 312	832 017	0,82
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	1 037 000	EUR	999 151	983 905	0,97
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	1 165 000	EUR	1 103 132	1 082 285	1,07
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	1 247 000	EUR	1 115 839	1 089 504	1,08
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	880 000	EUR	816 030	794 552	0,79
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	337 000	EUR	308 553	304 277	0,30
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	300 000	EUR	278 041	268 620	0,27
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	936 000	EUR	853 394	838 094	0,83
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	761 000	EUR	433 949	414 212	0,41
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	831 000	EUR	764 407	753 301	0,74
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	261 000	EUR	240 015	236 596	0,23
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	649 000	EUR	626 596	616 810	0,61
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	224 000	EUR	215 229	212 890	0,21
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	945 000	EUR	894 600	876 960	0,87
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	1 024 000	EUR	874 501	859 443	0,85
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	182 000	EUR	141 894	141 159	0,14
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	75 000	EUR	58 426	58 170	0,06
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	1 270 000	EUR	1 179 468	1 153 160	1,14
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	842 000	EUR	832 799	823 055	0,81
France OAT 2.00% 22 - 25.11.32	1 070 000	EUR	1 001 521	991 676	0,98
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	1 289 000	EUR	1 290 317	1 263 220	1,25
France OAT 2.50% 23 - 24.09.26	422 000	EUR	419 127	414 320	0,41
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	1 189 000	EUR	1 203 939	1 179 845	1,17
France OAT 2.75% 23 - 25.02.29	223 000	EUR	223 838	221 194	0,22
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	249 000	EUR	252 309	250 320	0,25
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	659 000	EUR	677 759	660 384	0,65
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	718 000	EUR	737 557	724 965	0,72
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	258 000	EUR	263 745	260 503	0,26
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	592 000	EUR	666 496	652 266	0,65
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	394 000	EUR	474 239	456 213	0,45
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	822 000	EUR	985 031	965 274	0,95
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	617 000	EUR	727 935	719 484	0,71
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	851 000	EUR	988 008	967 842	0,96

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	753 000	EUR	942 820	925 211	0,92
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	601 000	EUR	648 252	637 481	0,63
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	609 000	EUR	406 723	397 190	0,39
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	248 000	EUR	102 031	96 770	0,10
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	446 000	EUR	276 590	263 854	0,26
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	685 000	EUR	381 149	364 214	0,36
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	724 000	EUR	597 636	584 485	0,58
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	293 000	EUR	237 822	236 539	0,23
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	723 000	EUR	518 688	501 979	0,50
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	388 000	EUR	274 496	264 112	0,26
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	714 000	EUR	604 887	592 120	0,59
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	679 000	EUR	558 664	536 138	0,53
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	163 000	EUR	145 805	144 940	0,14
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	211 000	EUR	196 135	199 268	0,20
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	447 000	EUR	526 334	510 072	0,50
			35 922 838	35 199 323	34,82
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	871 000	EUR	815 267	798 672	0,79
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	651 000	EUR	630 958	623 476	0,62
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	827 000	EUR	730 225	713 106	0,70
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	988 000	EUR	556 560	530 378	0,52
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	743 000	EUR	648 996	634 039	0,63
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	654 000	EUR	627 348	618 350	0,61
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	567 000	EUR	434 563	426 027	0,42
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	585 000	EUR	534 013	522 651	0,52
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	887 000	EUR	767 418	749 293	0,74
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	698 000	EUR	663 267	651 443	0,64
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	286 000	EUR	248 172	241 836	0,24
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	203 000	EUR	193 532	189 647	0,19
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	818 000	EUR	696 431	683 529	0,68
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	770 000	EUR	723 867	710 810	0,70
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	767 000	EUR	572 672	560 945	0,55

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	721 000	EUR	645 361	631 509	0,62
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	331 000	EUR	187 159	178 429	0,18
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	905 000	EUR	765 512	748 616	0,74
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	715 000	EUR	665 991	652 802	0,65
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	596 000	EUR	321 038	305 241	0,30
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	262 000	EUR	220 908	216 873	0,21
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	810 000	EUR	677 147	662 572	0,65
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	592 000	EUR	545 515	534 925	0,53
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	429 000	EUR	420 560	416 139	0,41
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	831 000	EUR	778 431	760 980	0,75
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	777 000	EUR	708 908	693 076	0,69
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	781 000	EUR	705 576	690 607	0,68
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	467 000	EUR	455 342	450 772	0,45
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	860 000	EUR	835 134	823 355	0,81
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	889 000	EUR	851 021	834 540	0,82
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	949 000	EUR	888 030	870 812	0,86
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	829 000	EUR	772 925	754 987	0,75
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	639 000	EUR	629 208	622 456	0,62
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	891 000	EUR	866 913	852 714	0,84
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	491 000	EUR	407 474	400 538	0,40
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	1 004 000	EUR	825 169	796 935	0,79
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	757 000	EUR	730 532	716 266	0,71
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	97 000	EUR	93 591	91 965	0,09
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	788 000	EUR	756 294	745 125	0,74
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	371 000	EUR	327 446	323 950	0,32
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	643 000	EUR	635 453	628 796	0,62
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	409 000	EUR	406 446	402 431	0,40
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	688 000	EUR	683 857	675 898	0,67
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	910 000	EUR	909 670	902 283	0,89
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	139 000	EUR	139 460	137 938	0,14
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	839 000	EUR	873 648	845 628	0,84
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	867 000	EUR	912 860	882 355	0,87
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	441 000	EUR	438 967	435 426	0,43
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	318 000	EUR	318 584	315 593	0,31
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	548 000	EUR	629 318	609 765	0,60
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	752 000	EUR	902 612	881 750	0,87
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	533 000	EUR	668 360	654 183	0,65
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	432 000	EUR	484 248	475 965	0,47
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	685 000	EUR	855 690	837 248	0,83
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	517 000	EUR	699 213	676 184	0,67

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	60 000	EUR	77 789	78 474	0,08
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	567 000	EUR	699 394	684 256	0,68
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	429 000	EUR	492 028	483 359	0,48
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	328 000	EUR	409 417	401 866	0,40
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	452 000	EUR	526 555	516 030	0,51
			35 688 043	34 955 814	34,57
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	94 000	EUR	75 938	74 721	0,07
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	70 000	EUR	64 345	62 909	0,06
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	73 000	EUR	62 135	60 546	0,06
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	43 000	EUR	34 777	34 413	0,03
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	42 000	EUR	32 074	31 391	0,03
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	39 000	EUR	25 892	25 346	0,02
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	86 000	EUR	79 998	78 449	0,08
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	128 000	EUR	122 969	120 934	0,12
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	97 000	EUR	89 837	87 882	0,09
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	59 000	EUR	52 061	51 017	0,05
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	76 000	EUR	69 474	68 484	0,07
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	80 000	EUR	58 019	56 112	0,06
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	82 000	EUR	70 008	69 093	0,07
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	110 000	EUR	91 362	89 507	0,09
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	89 000	EUR	88 431	86 855	0,09
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	30 000	EUR	29 815	29 469	0,03
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	103 000	EUR	107 989	106 657	0,10
			1 155 124	1 133 785	1,12
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	498 000	EUR	436 964	427 981	0,42
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	583 000	EUR	494 518	483 482	0,48
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	652 000	EUR	601 111	588 952	0,58
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	738 000	EUR	374 562	358 151	0,35
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	623 000	EUR	513 876	503 509	0,50
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	437 000	EUR	300 766	292 790	0,29
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	531 000	EUR	498 857	491 584	0,49
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	569 000	EUR	545 201	536 567	0,53
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	230 000	EUR	219 211	216 890	0,21
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	214 000	EUR	187 423	184 939	0,18
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	306 000	EUR	270 300	264 445	0,26
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	566 000	EUR	537 670	525 418	0,52
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	220 000	EUR	206 984	204 226	0,20
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	625 000	EUR	452 159	439 187	0,43
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	402 000	EUR	341 000	331 891	0,33
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	148 000	EUR	123 631	122 189	0,12
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	748 000	EUR	702 046	688 983	0,68
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	634 000	EUR	585 632	574 150	0,57
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	188 000	EUR	172 755	170 253	0,17
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	704 000	EUR	700 770	693 510	0,69
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	287 000	EUR	254 874	248 714	0,25
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	652 000	EUR	652 770	641 112	0,63

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	249 000	EUR	242 146	243 597	0,24
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	211 000	EUR	209 725	207 645	0,21
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	849 000	EUR	888 302	863 603	0,85
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	797 000	EUR	930 271	912 565	0,90
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	744 000	EUR	859 141	844 365	0,84
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	523 000	EUR	592 744	581 367	0,58
			12 895 409	12 642 065	12,50
Espagne					
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	57 000	EUR	68 711	67 784	0,07
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	93 000	EUR	107 966	105 851	0,10
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25	37 000	EUR	35 690	35 035	0,03
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	18 000	EUR	16 671	16 520	0,02
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	14 000	EUR	13 348	12 849	0,01
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24	97 000	EUR	94 356	93 810	0,09
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28	36 000	EUR	31 823	31 088	0,03
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27	42 000	EUR	37 838	37 372	0,04
Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25	83 000	EUR	78 553	77 704	0,08
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	41 000	EUR	32 606	32 137	0,03
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	20 000	EUR	19 527	19 281	0,02
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	38 000	EUR	32 442	31 720	0,03
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	57 000	EUR	46 215	45 556	0,05
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	102 000	EUR	88 688	86 894	0,09
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	43 000	EUR	35 425	34 525	0,03
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	55 000	EUR	50 768	49 891	0,05
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	18 000	EUR	15 768	15 590	0,02
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	6 000	EUR	5 251	5 197	0,01
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	8 000	EUR	6 249	5 581	0,01
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	71 000	EUR	38 646	37 932	0,04
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	8 000	EUR	5 390	5 032	0,00
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	38 000	EUR	26 528	25 908	0,03
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	75 000	EUR	66 390	65 284	0,06
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	35 000	EUR	33 739	32 834	0,03
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	115 000	EUR	107 489	105 689	0,10
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	29 000	EUR	26 984	26 549	0,03
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	25 000	EUR	24 050	23 186	0,02
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	38 000	EUR	35 365	34 474	0,03
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	15 000	EUR	7 254	7 222	0,01
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	99 000	EUR	94 584	92 747	0,09
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	32 000	EUR	31 487	30 956	0,03
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	90 000	EUR	75 820	75 513	0,07
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	17 000	EUR	11 553	11 238	0,01
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	56 000	EUR	52 416	51 446	0,05
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	49 000	EUR	47 956	47 161	0,05
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	30 000	EUR	29 424	29 194	0,03
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	38 000	EUR	37 579	36 980	0,04
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	45 000	EUR	41 488	40 987	0,04
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	38 000	EUR	36 632	35 599	0,04
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	35 000	EUR	29 697	28 808	0,03

Xtrackers II

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	45 000	EUR	45 125	44 576	0,04
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	38 000	EUR	37 802	37 371	0,04
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	53 000	EUR	46 967	45 804	0,05
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	76 000	EUR	74 481	74 478	0,07
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	37 000	EUR	34 387	33 503	0,03
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	19 000	EUR	17 948	18 034	0,02
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	12 000	EUR	11 981	12 257	0,01
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	43 000	EUR	46 632	45 778	0,05
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	44 000	EUR	45 990	45 048	0,04
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	82 000	EUR	93 256	92 466	0,09
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	35 000	EUR	40 975	40 248	0,04
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	14 000	EUR	15 886	15 276	0,02
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	30 000	EUR	33 111	32 734	0,03
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	34 000	EUR	41 571	40 699	0,04
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	51 000	EUR	55 806	54 722	0,05
			2 320 284	2 282 118	2,26
Total - Obligations			102 320 496	100 250 759	99,15
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	7	EUR	68 779	69 012	0,07
			68 779	69 012	0,07
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			68 779	69 012	0,07
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			102 389 275	100 319 771	99,22
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			102 389 275	100 319 771	99,22
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				101 110 263	100,01

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
États-Unis					
United States 0.125% 14 - 15.07.24	74 089	USD	72 719	71 895	2,98
United States 0.125% 16 - 15.07.26	68 331	USD	65 262	64 183	2,66
United States 0.125% 19 - 15.10.24	60 292	USD	58 969	58 177	2,41
United States 0.125% 20 - 15.04.25	61 062	USD	59 059	58 066	2,41
United States 0.125% 20 - 15.07.30	73 346	USD	66 756	65 771	2,73
United States 0.125% 20 - 15.10.25	58 449	USD	56 312	55 398	2,30
United States 0.125% 21 - 15.01.31	73 406	USD	66 257	65 222	2,70
United States 0.125% 21 - 15.02.51	30 290	USD	20 314	20 197	0,84
United States 0.125% 21 - 15.04.26	67 081	USD	63 935	62 878	2,61
United States 0.125% 21 - 15.07.31	76 954	USD	69 222	68 230	2,83
United States 0.125% 21 - 15.10.26	62 159	USD	59 176	58 080	2,41
United States 0.125% 22 - 15.01.32	80 970	USD	72 318	71 241	2,95
United States 0.125% 22 - 15.02.52	31 598	USD	21 156	20 946	0,87
United States 0.125% 22 - 15.04.27	61 233	USD	57 765	56 640	2,35
United States 0.125% 22 - 15.02.52	26 518	USD	22 665	22 791	0,95
United States 0.25% 15 - 15.01.25	76 835	USD	74 833	73 666	3,05
United States 0.25% 19 - 15.07.29	68 775	USD	63 861	62 800	2,60
United States 0.25% 20 - 15.02.50	27 135	USD	18 959	18 967	0,79
United States 0.375% 15 - 15.07.25	74 183	USD	72 156	70 990	2,94
United States 0.375% 17 - 15.01.27	70 316	USD	67 121	65 960	2,74
United States 0.375% 17 - 15.07.27	66 957	USD	63 831	62 756	2,60
United States 0.50% 18 - 15.01.28	68 860	USD	65 533	64 406	2,67
United States 0.625% 13 - 15.02.43	43 536	USD	35 542	35 706	1,48
United States 0.625% 16 - 15.01.26	79 144	USD	76 804	75 458	3,13
United States 0.625% 22 - 15.07.32	74 119	USD	69 348	68 079	2,82
United States 0.75% 12 - 15.02.42	45 639	USD	38 596	38 779	1,61
United States 0.75% 15 - 15.02.45	43 794	USD	35 920	36 181	1,50
United States 0.75% 18 - 15.07.28	64 041	USD	61 572	60 684	2,52
United States 0.875% 17 - 15.02.47	33 926	USD	28 146	28 450	1,18
United States 0.875% 19 - 15.01.29	63 665	USD	61 267	60 253	2,50
United States 1.00% 16 - 15.02.46	38 403	USD	32 994	33 315	1,38
United States 1.00% 18 - 15.02.48	33 210	USD	28 296	28 560	1,18
United States 1.125% 23 - 15.01.33	73 314	USD	71 856	70 215	2,91
United States 1.125% 23 - 15.01.33	70 734	USD	64 558	63 417	2,63
United States 1.25% 23 - 15.04.28	31 348	USD	31 157	30 319	1,26
United States 1.375% 14 - 15.02.44	42 948	USD	40 048	40 451	1,68
United States 1.50% 23 - 15.02.53	16 326	USD	16 030	15 860	0,66
United States 1.625% 22 - 15.10.27	59 387	USD	59 508	58 496	2,43
United States 1.75% 08 - 15.01.28	33 300	USD	33 397	32 915	1,37
United States 2.00% 06 - 15.01.26	44 318	USD	44 467	43 729	1,81
United States 2.125% 10 - 15.02.40	30 873	USD	32 893	33 121	1,37
United States 2.125% 11 - 15.02.41	48 476	USD	51 530	52 010	2,16
United States 2.375% 04 - 15.01.25	65 974	USD	66 249	65 273	2,71
United States 2.375% 07 - 15.01.27	36 097	USD	36 813	36 274	1,50
United States 2.50% 09 - 15.01.29	29 667	USD	30 952	30 553	1,27
United States 3.375% 01 - 15.04.32	13 670	USD	15 641	15 544	0,64

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
États-Unis (suite)					
United States 3.625% 98 - 15.04.28	45 007	USD	48 842	48 306	2,00
United States 3.875% 99 - 15.04.29	53 506	USD	59 773	59 116	2,45
			2 430 378	2 400 324	99,54
Total - Obligations			2 430 378	2 400 324	99,54
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	11	11	0,00
			11	11	0,00
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			11	11	0,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 430 389	2 400 335	99,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			2 430 389	2 400 335	99,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				2 407 861	99,85

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Autriche					
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	151 000	EUR	128 945	118 357	2,09
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	113 000	EUR	113 879	112 523	1,99
			242 824	230 880	4,08
Belgique					
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	400 000	EUR	354 109	341 908	6,04
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	202 000	EUR	199 529	187 943	3,32
			553 638	529 851	9,36
France					
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	726 000	EUR	463 181	429 523	7,59
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	1 238 000	EUR	1 082 438	1 027 057	18,14
			1 545 619	1 456 580	25,73
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	358 000	EUR	312 225	302 922	5,35
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	244 000	EUR	232 949	228 125	4,03
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	377 000	EUR	228 391	201 918	3,57
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	339 000	EUR	289 737	280 464	4,95
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	244 000	EUR	236 775	231 454	4,09
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	198 000	EUR	198 596	196 525	3,47
			1 498 673	1 441 408	25,46
Irlande					
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	258 000	EUR	240 465	232 620	4,11
			240 465	232 620	4,11
Italie					
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	509 000	EUR	326 330	313 941	5,54
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	392 000	EUR	389 872	387 488	6,84
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	376 000	EUR	377 211	378 605	6,69
			1 093 413	1 080 034	19,07
Pays-Bas					
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	591 000	EUR	442 863	415 633	7,34
			442 863	415 633	7,34
Espagne					
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	363 000	EUR	244 014	228 312	4,03
			244 014	228 312	4,03
Total - Obligations			5 861 509	5 615 318	99,18

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2	EUR	19 706	19 717	0,35
			19 706	19 717	0,35
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			19 706	19 717	0,35
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5 881 215	5 635 035	99,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			5 881 215	5 635 035	99,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				5 675 376	100,24

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations					
Autriche					
Austria 6.25% 97 - 15.07.27	136 000	EUR	155 532	152 195	0,18
Austria 144A Zero Coupon 19 - 15.07.24	183 000	EUR	178 278	176 464	0,21
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30	208 000	EUR	173 964	171 084	0,21
Austria 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40	94 000	EUR	56 558	55 283	0,07
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31	217 000	EUR	177 025	172 762	0,21
Austria 144A Zero Coupon 21 - 20.04.25	117 000	EUR	111 801	110 327	0,13
Austria 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28	120 000	EUR	104 013	102 564	0,12
Austria 144A 0.25% 21 - 20.10.36	115 000	EUR	80 966	79 672	0,10
Austria 144A 0.50% 17 - 20.04.27	210 000	EUR	194 892	191 216	0,23
Austria 144A 0.50% 19 - 20.02.29	207 000	EUR	184 235	180 442	0,22
Austria 144A 0.70% 21 - 20.04.71	68 000	EUR	32 772	30 464	0,04
Austria 144A 0.75% 16 - 20.10.26	242 000	EUR	229 023	224 770	0,27
Austria 144A 0.75% 18 - 20.02.28	198 000	EUR	182 799	178 940	0,22
Austria 144A 0.75% 20 - 20.03.51	147 000	EUR	89 829	84 131	0,10
Austria 144A 0.85% 20 - 30.06.20	65 000	EUR	28 986	26 636	0,03
Austria 144A 0.90% 22 - 20.02.32	179 000	EUR	153 474	150 531	0,18
Austria 144A 1.20% 15 - 20.10.25	208 000	EUR	202 063	199 086	0,24
Austria 144A 1.50% 16 - 20.02.47	159 000	EUR	122 527	116 481	0,14
Austria 144A 1.50% 16 - 02.11.86	49 000	EUR	32 077	29 417	0,04
Austria 144A 1.65% 14 - 21.10.24	182 000	EUR	179 636	178 092	0,21
Austria 144A 1.85% 22 - 23.05.49	74 000	EUR	59 984	58 002	0,07
Austria 144A 2.00% 22 - 15.07.26	90 000	EUR	88 524	87 159	0,10
Austria 144A 2.10% 17 - 20.09.17	91 000	EUR	71 896	66 093	0,08
Austria 144A 2.40% 13 - 23.05.34	137 000	EUR	130 875	128 535	0,15
Austria 144A 2.90% 23 - 20.02.33	152 000	EUR	150 995	150 073	0,18
Austria 144A 2.90% 23 - 23.05.29	55 000	EUR	55 502	54 768	0,07
Austria 144A 3.15% 12 - 20.06.44	127 000	EUR	130 449	128 076	0,15
Austria 144A 3.15% 23 - 20.10.53	9 000	EUR	9 011	9 055	0,01
Austria 144A 3.80% 12 - 26.01.62	71 000	EUR	85 013	82 442	0,10
Austria 144A 4.15% 07 - 15.03.37	227 000	EUR	257 961	252 243	0,30
Austria 144A 4.85% 09 - 15.03.26	156 000	EUR	165 644	162 704	0,20
			3 876 304	3 789 707	4,56
Belgique					
Belgium 3.75% 13 - 22.06.45	122 000	EUR	135 350	129 431	0,16
Belgium 4.00% 12 - 28.03.32	114 000	EUR	125 602	122 527	0,15
Belgium 5.50% 98 - 28.03.28	292 000	EUR	330 627	324 957	0,39
Belgium 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27	100 000	EUR	90 053	88 212	0,11
Belgium 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31	180 000	EUR	144 854	141 157	0,17
Belgium 144A 0.10% 20 - 22.06.30	155 000	EUR	131 223	127 997	0,15
Belgium 144A 0.35% 22 - 22.06.32	211 000	EUR	171 679	167 361	0,20
Belgium 144A 0.40% 20 - 22.06.40	136 000	EUR	89 198	84 815	0,10
Belgium 144A 0.50% 17 - 22.10.24	164 000	EUR	159 669	157 940	0,19
Belgium 144A 0.65% 21 - 22.06.71	85 000	EUR	37 988	35 165	0,04
Belgium 144A 0.80% 15 - 22.06.25	305 000	EUR	295 158	291 067	0,35
Belgium 144A 0.80% 17 - 22.06.27	218 000	EUR	204 213	200 337	0,24
Belgium 144A 0.80% 18 - 22.06.28	223 000	EUR	206 062	201 688	0,24
Belgium 144A 0.90% 19 - 22.06.29	244 000	EUR	222 832	217 935	0,26
Belgium 144A 1.00% 15 - 22.06.31	219 000	EUR	193 827	189 057	0,23

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Belgique (suite)					
Belgium 144A 1.00% 16 - 22.06.26	214 000	EUR	205 186	201 650	0,24
Belgium 144A 1.25% 18 - 22.04.33	133 000	EUR	117 020	113 684	0,14
Belgium 144A 1.40% 22 - 22.06.53	143 000	EUR	96 259	90 454	0,11
Belgium 144A 1.45% 17 - 22.06.37	108 000	EUR	89 215	86 746	0,10
Belgium 144A 1.60% 16 - 22.06.47	154 000	EUR	115 531	109 694	0,13
Belgium 144A 1.70% 19 - 22.06.50	146 000	EUR	109 323	103 146	0,12
Belgium 144A 1.90% 15 - 22.06.38	110 000	EUR	94 610	92 275	0,11
Belgium 144A 2.15% 16 - 22.06.66	109 000	EUR	89 360	81 195	0,10
Belgium 144A 2.25% 17 - 22.06.57	80 000	EUR	67 093	62 501	0,08
Belgium 144A 2.60% 14 - 22.06.24	178 000	EUR	177 799	176 395	0,21
Belgium 144A 2.75% 22 - 22.04.39	52 000	EUR	49 518	48 381	0,06
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	23 000	EUR	22 871	22 791	0,03
Belgium 144A 3.00% 14 - 22.06.34	88 000	EUR	89 148	87 201	0,11
Belgium 144A 3.00% 23 - 22.06.33	118 000	EUR	118 471	117 237	0,14
Belgium 144A 3.30% 23 - 22.06.54	76 000	EUR	71 969	74 092	0,09
Belgium 144A 3.45% 23 - 22.06.43	41 000	EUR	41 391	41 368	0,05
Belgium 144A 4.25% 10 - 28.03.41	228 000	EUR	263 307	255 990	0,31
Belgium 144A 4.50% 11 - 28.03.26	159 000	EUR	167 188	164 622	0,20
Belgium 144A 5.00% 04 - 28.03.35	257 000	EUR	309 071	302 412	0,36
			4 832 665	4 711 480	5,67
Croatie					
Croatia 1.50% 20 - 17.06.31	100 000	EUR	83 429	85 222	0,10
			83 429	85 222	0,10
Chypre					
Cyprus Zero Coupon 21 - 09.02.26	9 000	EUR	8 200	8 211	0,01
Cyprus 0.625% 19 - 03.12.24	9 000	EUR	8 689	8 604	0,01
Cyprus 0.625% 20 - 21.01.30	9 000	EUR	7 308	7 508	0,01
Cyprus 0.95% 22 - 20.01.32	9 000	EUR	6 876	7 249	0,01
Cyprus 1.25% 20 - 21.01.40	11 000	EUR	7 412	7 318	0,01
Cyprus 1.50% 20 - 16.04.27	11 000	EUR	10 197	10 216	0,01
Cyprus 2.375% 18 - 25.09.28	23 000	EUR	21 769	21 719	0,03
Cyprus 2.75% 19 - 26.02.34	10 000	EUR	8 854	8 985	0,01
Cyprus 2.75% 19 - 03.05.49	4 000	EUR	3 296	3 279	0,00
Cyprus 4.125% 23 - 13.04.33	13 000	EUR	13 210	13 409	0,02
Cyprus 4.25% 15 - 04.11.25	9 000	EUR	9 218	9 156	0,01
			105 029	105 654	0,13
Estonie					
Estonia 0.125% 20 - 10.06.30	16 000	EUR	12 864	12 810	0,02
Estonia 4.00% 22 - 12.10.32	10 000	EUR	10 221	10 274	0,01
			23 085	23 084	0,03
Finlande					
Finland 144A Zero Coupon 19 - 15.09.24	82 000	EUR	79 590	78 659	0,10
Finland 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30	86 000	EUR	71 125	69 824	0,08
Finland 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26	56 000	EUR	51 716	50 768	0,06
Finland 144A 0.125% 20 - 15.04.36	89 000	EUR	63 747	61 079	0,07
Finland 144A 0.125% 21 - 15.04.52	72 000	EUR	37 144	33 473	0,04
Finland 144A 0.125% 21 - 15.09.31	110 000	EUR	89 441	87 483	0,11
Finland 144A 0.25% 20 - 15.09.40	81 000	EUR	52 832	50 268	0,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Finlande (suite)					
Finland 144A 0.50% 16 - 15.04.26	106 000	EUR	100 576	98 797	0,12
Finland 144A 0.50% 17 - 15.09.27	107 000	EUR	98 421	96 549	0,12
Finland 144A 0.50% 18 - 15.09.28	120 000	EUR	107 613	105 929	0,13
Finland 144A 0.50% 19 - 15.09.29	110 000	EUR	96 798	94 988	0,11
Finland 144A 0.50% 22 - 15.04.43	75 000	EUR	48 957	46 434	0,06
Finland 144A 0.75% 15 - 15.04.31	100 000	EUR	86 488	84 919	0,10
Finland 144A 0.875% 15 - 15.09.25	54 000	EUR	52 130	51 349	0,06
Finland 144A 1.125% 18 - 15.04.34	78 000	EUR	65 298	64 349	0,08
Finland 144A 1.375% 17 - 15.04.47	106 000	EUR	81 732	77 765	0,09
Finland 144A 1.375% 22 - 15.04.27	88 000	EUR	84 144	82 663	0,10
Finland 144A 1.50% 22 - 15.09.32	91 000	EUR	82 375	80 219	0,10
Finland 144A 2.625% 12 - 04.07.42	87 000	EUR	84 162	81 350	0,10
Finland 144A 2.75% 12 - 04.07.28	90 000	EUR	90 750	89 262	0,11
Finland 144A 2.75% 23 - 15.04.38	55 000	EUR	51 494	52 361	0,06
Finland 144A 3.00% 23 - 15.09.33	60 000	EUR	60 600	59 782	0,07
Finland 144A 4.00% 09 - 04.07.25	124 000	EUR	127 830	125 565	0,15
			1 764 963	1 723 835	2,08
France					
France OAT Zero Coupon 19 - 25.03.25	642 000	EUR	613 749	606 876	0,73
France OAT Zero Coupon 19 - 25.11.29	638 000	EUR	545 950	533 668	0,64
France OAT Zero Coupon 20 - 25.02.26	612 000	EUR	572 734	564 282	0,68
France OAT Zero Coupon 20 - 25.11.30	769 000	EUR	639 165	624 913	0,75
France OAT Zero Coupon 21 - 25.11.31	740 000	EUR	596 642	583 904	0,70
France OAT Zero Coupon 21 - 25.02.27	542 000	EUR	495 765	487 274	0,59
France OAT Zero Coupon 22 - 25.05.32	470 000	EUR	373 904	365 176	0,44
France OAT Zero Coupon 22 - 25.02.25	409 000	EUR	391 591	387 487	0,47
France OAT 0.25% 16 - 25.11.26	530 000	EUR	492 497	483 296	0,58
France OAT 0.50% 15 - 25.05.25	611 000	EUR	587 733	580 212	0,70
France OAT 0.50% 16 - 25.05.26	699 000	EUR	660 255	649 776	0,78
France OAT 0.50% 19 - 25.05.29	757 000	EUR	675 447	661 663	0,80
France OAT 0.75% 17 - 25.05.28	771 000	EUR	710 651	696 822	0,84
France OAT 0.75% 18 - 25.11.28	764 000	EUR	698 438	684 873	0,82
France OAT 0.75% 20 - 25.05.52	417 000	EUR	243 120	226 923	0,27
France OAT 0.75% 22 - 25.02.28	624 000	EUR	574 505	566 305	0,68
France OAT 1.00% 15 - 25.11.25	498 000	EUR	480 845	473 742	0,57
France OAT 1.00% 17 - 25.05.27	557 000	EUR	526 619	517 448	0,62
France OAT 1.25% 18 - 25.05.34	604 000	EUR	517 022	506 847	0,61
France OAT 1.25% 22 - 25.05.38	154 000	EUR	120 554	119 462	0,14
France OAT 1.50% 15 - 25.05.31	791 000	EUR	736 262	718 355	0,86
France OAT 1.75% 14 - 25.11.24	532 000	EUR	525 294	520 541	0,63
France OAT 2.00% 22 - 25.11.32	624 000	EUR	585 401	578 042	0,70
France OAT 2.50% 14 - 25.05.30	809 000	EUR	809 968	793 378	0,95
France OAT 2.50% 23 - 24.09.26	261 000	EUR	258 786	256 349	0,31
France OAT 2.75% 12 - 25.10.27	726 000	EUR	734 412	721 143	0,87
France OAT 2.75% 23 - 25.02.29	105 000	EUR	105 265	104 142	0,13
France OAT 3.00% 23 - 25.05.33	148 000	EUR	149 637	148 730	0,18
France OAT 3.25% 13 - 25.05.45	380 000	EUR	395 002	380 676	0,46
France OAT 3.50% 10 - 25.04.26	593 000	EUR	608 542	599 404	0,72

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
France (suite)					
France OAT 4.00% 06 - 25.10.38	355 000	EUR	398 685	391 338	0,47
France OAT 4.00% 10 - 25.04.60	236 000	EUR	285 974	273 394	0,33
France OAT 4.50% 09 - 25.04.41	514 000	EUR	617 412	603 811	0,73
France OAT 4.75% 04 - 25.04.35	389 000	EUR	461 345	453 722	0,55
France OAT 5.50% 98 - 25.04.29	532 000	EUR	617 095	605 496	0,73
France OAT 5.75% 01 - 25.10.32	472 000	EUR	592 321	580 225	0,70
France OAT 6.00% 94 - 25.10.25	411 000	EUR	442 557	436 548	0,53
France OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40	349 000	EUR	235 868	227 646	0,27
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72	147 000	EUR	60 890	57 759	0,07
France OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44	284 000	EUR	174 227	168 023	0,20
France OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53	431 000	EUR	244 241	229 111	0,28
France OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36	631 000	EUR	520 207	509 413	0,61
France OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50	461 000	EUR	337 539	320 059	0,38
France OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66	240 000	EUR	179 473	163 742	0,20
France OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39	435 000	EUR	371 562	360 880	0,43
France OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48	428 000	EUR	354 762	338 017	0,41
France OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43	93 000	EUR	85 208	82 673	0,10
France OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54	123 000	EUR	113 279	115 742	0,14
France OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55	282 000	EUR	337 218	322 278	0,39
			21 855 618	21 381 586	25,74
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 16 - 15.08.26	512 000	EUR	478 232	469 545	0,56
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 18.10.24	363 000	EUR	351 387	347 685	0,42
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.29	451 000	EUR	396 865	388 969	0,47
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 19 - 15.08.50	580 000	EUR	330 243	310 497	0,37
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.02.30	432 000	EUR	376 384	368 565	0,44
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 11.04.25	343 000	EUR	328 719	324 365	0,39
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.05.35	347 000	EUR	265 468	260 594	0,31
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.11.27	345 000	EUR	314 343	308 213	0,37
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	541 000	EUR	467 377	457 096	0,55
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	409 000	EUR	388 084	381 838	0,46
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 15.08.30	146 000	EUR	126 565	123 538	0,15
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 20 - 10.10.25	90 000	EUR	85 313	84 145	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.02.31	432 000	EUR	368 922	360 871	0,43

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 10.04.26	432 000	EUR	405 803	398 753	0,48
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.05.36	385 000	EUR	289 515	281 381	0,34
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.11.28	416 000	EUR	371 775	364 428	0,44
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.50	154 000	EUR	88 358	82 481	0,10
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	502 000	EUR	423 852	415 003	0,50
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 09.10.26	370 000	EUR	343 876	337 958	0,41
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.52	344 000	EUR	188 102	175 712	0,21
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 21 - 15.08.31	106 000	EUR	89 709	87 697	0,11
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 15.02.32	496 000	EUR	413 799	405 654	0,49
Bundesrepublik Deutschland Zero Coupon 22 - 16.04.27	339 000	EUR	312 250	306 341	0,37
Bundesrepublik Deutschland 0.20% 22 - 14.06.24	262 000	EUR	256 322	254 237	0,31
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 17 - 15.02.27	468 000	EUR	436 847	428 660	0,52
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 18 - 15.08.28	434 000	EUR	394 540	387 180	0,47
Bundesrepublik Deutschland 0.25% 19 - 15.02.29	466 000	EUR	420 588	411 916	0,50
Bundesrepublik Deutschland 0.40% 22 - 13.09.24	274 000	EUR	267 199	264 602	0,32
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 15 - 15.02.25	447 000	EUR	433 377	428 074	0,52
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 16 - 15.02.26	524 000	EUR	500 147	492 157	0,59
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 17 - 15.08.27	502 000	EUR	469 792	460 585	0,55
Bundesrepublik Deutschland 0.50% 18 - 15.02.28	439 000	EUR	407 896	399 889	0,48
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 14 - 15.08.24	354 000	EUR	347 979	345 005	0,42
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 15 - 15.08.25	470 000	EUR	456 891	449 790	0,54
Bundesrepublik Deutschland 1.00% 22 - 15.05.38	277 000	EUR	230 594	225 727	0,27
Bundesrepublik Deutschland 1.25% 17 - 15.08.48	563 000	EUR	466 671	445 862	0,54
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	439 000	EUR	423 114	415 307	0,50
Bundesrepublik Deutschland 1.30% 22 - 15.10.27	100 000	EUR	96 303	94 858	0,11
Bundesrepublik Deutschland 1.70% 22 - 15.08.32	425 000	EUR	409 769	401 816	0,48
Bundesrepublik Deutschland 1.80% 22 - 15.08.53	208 000	EUR	183 160	181 058	0,22
Bundesrepublik Deutschland 2.10% 22 - 15.11.29	355 000	EUR	351 604	347 080	0,42
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 22 - 12.12.24	245 000	EUR	243 562	241 065	0,29
Bundesrepublik Deutschland 2.20% 23 - 13.04.28	385 000	EUR	382 154	378 258	0,46
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	513 000	EUR	508 879	508 614	0,61
Bundesrepublik Deutschland 2.30% 23 - 15.02.33	81 000	EUR	81 268	80 397	0,10
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 12 - 04.07.44	470 000	EUR	492 446	473 220	0,57
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 14 - 15.08.46	486 000	EUR	514 474	493 888	0,59
Bundesrepublik Deutschland 2.50% 23 - 13.03.25	270 000	EUR	268 262	266 644	0,32
Bundesrepublik Deutschland 2.80% 23 - 12.06.25	194 000	EUR	194 448	192 540	0,23
Bundesrepublik Deutschland 3.25% 10 - 04.07.42	301 000	EUR	346 638	334 769	0,40
Bundesrepublik Deutschland 4.00% 05 - 04.01.37	430 000	EUR	515 688	503 926	0,61

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Allemagne (suite)					
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07 - 04.07.39	297 000	EUR	373 814	364 369	0,44
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 98 - 04.07.28	212 000	EUR	237 930	233 821	0,28
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 03 - 04.07.34	376 000	EUR	469 223	459 540	0,55
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	269 000	EUR	362 779	351 588	0,42
Bundesrepublik Deutschland 4.75% 08 - 04.07.40	56 000	EUR	73 494	73 193	0,09
Bundesrepublik Deutschland 5.50% 00 - 04.01.31	315 000	EUR	387 040	380 599	0,46
Bundesrepublik Deutschland 5.625% 98 - 04.01.28	253 000	EUR	289 986	285 351	0,34
Bundesrepublik Deutschland 6.25% 00 - 04.01.30	190 000	EUR	237 110	233 003	0,28
Bundesrepublik Deutschland 6.50% 97 - 04.07.27	212 000	EUR	246 472	242 286	0,29
			19 983 401	19 572 203	23,56
Irlande					
Ireland Zero Coupon 21 - 18.10.31	134 000	EUR	108 619	106 665	0,13
Ireland 0.20% 20 - 15.05.27	101 000	EUR	92 633	91 007	0,11
Ireland 0.20% 20 - 18.10.30	125 000	EUR	105 706	103 563	0,12
Ireland 0.35% 22 - 18.10.32	60 000	EUR	48 903	47 942	0,06
Ireland 0.40% 20 - 15.05.35	73 000	EUR	55 157	54 664	0,06
Ireland 0.55% 21 - 22.04.41	72 000	EUR	48 019	46 685	0,06
Ireland 0.90% 18 - 15.05.28	117 000	EUR	108 448	106 847	0,13
Ireland 1.00% 16 - 15.05.26	161 000	EUR	154 857	152 317	0,18
Ireland 1.10% 19 - 15.05.29	152 000	EUR	140 841	138 033	0,17
Ireland 1.30% 18 - 15.05.33	88 000	EUR	77 648	76 227	0,09
Ireland 1.35% 18 - 18.03.31	94 000	EUR	86 287	84 753	0,10
Ireland 1.50% 19 - 15.05.50	117 000	EUR	86 252	82 240	0,10
Ireland 1.70% 17 - 15.05.37	111 000	EUR	96 345	93 664	0,11
Ireland 2.00% 15 - 18.02.45	158 000	EUR	133 571	128 465	0,15
Ireland 2.40% 14 - 15.05.30	133 000	EUR	132 268	129 994	0,16
Ireland 3.00% 23 - 18.10.43	41 000	EUR	40 102	40 128	0,05
Ireland 5.40% 09 - 13.03.25	167 000	EUR	175 011	173 129	0,21
			1 690 667	1 656 323	1,99
Italie					
Italy Zero Coupon 21 - 01.04.26	199 000	EUR	182 338	179 586	0,22
Italy Zero Coupon 21 - 15.08.24	159 000	EUR	153 838	152 487	0,18
Italy Zero Coupon 21 - 01.08.26	177 000	EUR	160 497	157 895	0,19
Italy Zero Coupon 21 - 15.12.24	140 000	EUR	134 261	132 627	0,16
Italy 0.25% 21 - 15.03.28	184 000	EUR	158 630	156 812	0,19
Italy 0.35% 19 - 01.02.25	159 000	EUR	152 543	150 694	0,18
Italy 0.45% 21 - 15.02.29	116 000	EUR	97 809	96 803	0,12
Italy 0.50% 20 - 01.02.26	187 000	EUR	174 655	172 110	0,21
Italy 0.50% 21 - 15.07.28	169 000	EUR	145 878	144 269	0,17
Italy 0.85% 19 - 15.01.27	176 000	EUR	162 143	159 509	0,19
Italy 0.90% 20 - 01.04.31	246 000	EUR	198 408	198 112	0,24
Italy 0.95% 20 - 01.08.30	156 000	EUR	129 070	128 414	0,15
Italy 0.95% 20 - 15.09.27	216 000	EUR	196 423	193 225	0,23
Italy 0.95% 21 - 01.06.32	199 000	EUR	155 922	155 345	0,19
Italy 1.10% 22 - 01.04.27	131 000	EUR	120 840	119 291	0,14
Italy 1.20% 22 - 15.08.25	139 000	EUR	133 555	131 797	0,16
Italy 1.25% 16 - 01.12.26	186 000	EUR	174 321	171 494	0,21
Italy 1.35% 19 - 01.04.30	217 000	EUR	186 940	185 608	0,22

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 1.45% 17 - 15.11.24	180 000	EUR	176 489	174 526	0,21
Italy 1.45% 18 - 15.05.25	150 000	EUR	145 928	143 893	0,17
Italy 1.50% 15 - 01.06.25	204 000	EUR	198 062	195 376	0,24
Italy 1.60% 16 - 01.06.26	217 000	EUR	207 069	204 260	0,25
Italy 1.75% 19 - 01.07.24	175 000	EUR	172 934	171 450	0,21
Italy 2.00% 15 - 01.12.25	186 000	EUR	181 240	178 529	0,22
Italy 2.00% 18 - 01.02.28	222 000	EUR	209 058	206 213	0,25
Italy 2.05% 17 - 01.08.27	175 000	EUR	166 484	164 099	0,20
Italy 2.10% 19 - 15.07.26	144 000	EUR	139 372	137 357	0,17
Italy 2.20% 17 - 01.06.27	175 000	EUR	167 824	165 506	0,20
Italy 2.50% 14 - 01.12.24	197 000	EUR	195 718	193 592	0,23
Italy 2.50% 18 - 15.11.25	166 000	EUR	163 802	161 381	0,19
Italy 2.50% 22 - 01.12.32	161 000	EUR	142 065	143 060	0,17
Italy 2.65% 22 - 01.12.27	134 000	EUR	129 573	128 237	0,15
Italy 2.80% 18 - 01.12.28	225 000	EUR	217 452	215 174	0,26
Italy 2.80% 22 - 15.06.29	153 000	EUR	145 907	145 027	0,17
Italy 3.00% 19 - 01.08.29	210 000	EUR	203 302	201 449	0,24
Italy 3.40% 22 - 01.04.28	167 000	EUR	166 010	164 650	0,20
Italy 3.40% 23 - 28.03.25	141 000	EUR	140 679	139 944	0,17
Italy 3.50% 22 - 15.01.26	129 000	EUR	129 626	128 192	0,15
Italy 3.70% 23 - 15.06.30	93 000	EUR	92 105	92 171	0,11
Italy 3.75% 14 - 01.09.24	190 000	EUR	191 575	189 868	0,23
Italy 3.80% 23 - 15.04.26	120 000	EUR	121 126	120 096	0,14
Italy 3.85% 22 - 15.12.29	172 000	EUR	172 756	172 432	0,21
Italy 4.35% 23 - 01.11.33	71 000	EUR	72 371	72 847	0,09
Italy 4.40% 22 - 01.05.33	164 000	EUR	168 160	169 435	0,20
Italy 5.25% 98 - 01.11.29	260 000	EUR	285 608	282 128	0,34
Italy 5.75% 02 - 01.02.33	221 000	EUR	250 260	251 558	0,30
Italy 6.00% 00 - 01.05.31	281 000	EUR	324 338	322 097	0,39
Italy 6.50% 97 - 01.11.27	253 000	EUR	285 491	281 321	0,34
Italy 7.25% 97 - 01.11.26	113 000	EUR	127 318	125 300	0,15
Italy 144A 0.60% 21 - 01.08.31	192 000	EUR	149 176	148 975	0,18
Italy 144A 0.95% 21 - 01.03.37	160 000	EUR	108 576	107 572	0,13
Italy 144A 0.95% 21 - 01.12.31	187 000	EUR	148 345	148 159	0,18
Italy 144A 1.45% 20 - 01.03.36	106 000	EUR	78 875	78 267	0,09
Italy 144A 1.50% 21 - 30.04.45	147 000	EUR	91 612	90 667	0,11
Italy 144A 1.65% 15 - 01.03.32	218 000	EUR	182 929	182 589	0,22
Italy 144A 1.65% 20 - 01.12.30	228 000	EUR	197 270	195 934	0,24
Italy 144A 1.70% 20 - 01.09.51	179 000	EUR	108 724	107 379	0,13
Italy 144A 1.80% 20 - 01.03.41	152 000	EUR	106 874	106 621	0,13
Italy 144A 1.85% 20 - 01.07.25	167 000	EUR	163 163	160 861	0,19
Italy 144A 2.15% 21 - 01.03.72	49 000	EUR	29 282	28 987	0,04
Italy 144A 2.15% 22 - 01.09.52	99 000	EUR	65 463	64 637	0,08
Italy 144A 2.25% 16 - 01.09.36	157 000	EUR	127 280	127 224	0,15
Italy 144A 2.45% 17 - 01.09.33	176 000	EUR	152 063	153 254	0,18
Italy 144A 2.45% 20 - 01.09.50	133 000	EUR	95 463	94 885	0,11
Italy 144A 2.70% 16 - 01.03.47	171 000	EUR	133 910	132 401	0,16
Italy 144A 2.80% 16 - 01.03.67	81 000	EUR	59 362	57 814	0,07

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Italie (suite)					
Italy 144A 2.95% 18 - 01.09.38	137 000	EUR	118 559	117 906	0,14
Italy 144A 3.10% 19 - 01.03.40	105 000	EUR	90 180	90 463	0,11
Italy 144A 3.25% 15 - 01.09.46	145 000	EUR	125 217	123 739	0,15
Italy 144A 3.25% 22 - 01.03.38	98 000	EUR	87 159	87 618	0,11
Italy 144A 3.35% 19 - 01.03.35	161 000	EUR	147 486	149 315	0,18
Italy 144A 3.45% 17 - 01.03.48	170 000	EUR	151 813	149 456	0,18
Italy 144A 3.50% 14 - 01.03.30	246 000	EUR	243 873	241 916	0,29
Italy 144A 3.85% 19 - 01.09.49	105 000	EUR	98 580	97 775	0,12
Italy 144A 4.00% 05 - 01.02.37	266 000	EUR	261 396	262 010	0,32
Italy 144A 4.00% 22 - 30.04.35	105 000	EUR	103 011	103 791	0,13
Italy 144A 4.00% 23 - 30.10.31	91 000	EUR	91 102	91 630	0,11
Italy 144A 4.45% 23 - 01.09.43	66 000	EUR	65 624	66 930	0,08
Italy 144A 4.50% 10 - 01.03.26	216 000	EUR	222 997	219 921	0,26
Italy 144A 4.50% 23 - 01.10.53	55 000	EUR	53 347	55 822	0,07
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.28	222 000	EUR	235 325	232 675	0,28
Italy 144A 4.75% 13 - 01.09.44	187 000	EUR	198 812	197 715	0,24
Italy 144A 5.00% 03 - 01.08.34	234 000	EUR	251 556	252 681	0,30
Italy 144A 5.00% 07 - 01.08.39	245 000	EUR	266 888	265 944	0,32
Italy 144A 5.00% 09 - 01.03.25	220 000	EUR	226 943	223 998	0,27
Italy 144A 5.00% 09 - 01.09.40	201 000	EUR	218 120	218 947	0,26
			13 564 128	13 463 724	16,21
Lettonie					
Latvia 0.375% 16 - 07.10.26	100 000	EUR	90 331	89 588	0,11
			90 331	89 588	0,11
Lituanie					
Lithuania 0.50% 20 - 28.07.50	14 000	EUR	6 706	6 202	0,01
Lithuania 0.75% 20 - 06.05.30	10 000	EUR	8 225	8 193	0,01
Lithuania 0.95% 17 - 26.05.27	10 000	EUR	9 092	9 028	0,01
Lithuania 2.125% 15 - 22.10.35	9 000	EUR	7 555	7 554	0,01
Lithuania 2.125% 22 - 01.06.32	13 000	EUR	11 467	11 417	0,01
			43 045	42 394	0,05
Luxembourg					
Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26	42 000	EUR	38 413	37 609	0,05
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.25	33 000	EUR	31 346	30 894	0,04
Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30	22 000	EUR	18 456	17 955	0,02
Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32	34 000	EUR	26 803	25 892	0,03
Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31	47 000	EUR	38 551	37 413	0,05
Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27	29 000	EUR	26 990	26 365	0,03
Luxembourg 1.375% 22 - 25.05.29	31 000	EUR	28 979	28 226	0,03
Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42	28 000	EUR	24 066	22 571	0,03
Luxembourg 3.00% 23 - 02.03.33	20 000	EUR	20 122	20 044	0,02
Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43	43 000	EUR	43 782	43 941	0,05
			297 508	290 910	0,35
Pays-Bas					
Netherlands Zero Coupon 21 - 15.01.29	196 000	EUR	171 879	168 330	0,20
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30	231 000	EUR	196 065	191 838	0,23
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27	257 000	EUR	236 537	232 404	0,28
Netherlands 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52	277 000	EUR	143 075	134 583	0,16

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Pays-Bas (suite)					
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.07.31	234 000	EUR	193 904	189 350	0,23
Netherlands 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38	170 000	EUR	117 101	114 007	0,14
Netherlands 144A Zero Coupon 22 - 15.01.26	201 000	EUR	188 756	186 054	0,23
Netherlands 144A 0.25% 15 - 15.07.25	300 000	EUR	287 011	283 146	0,34
Netherlands 144A 0.25% 19 - 15.07.29	190 000	EUR	167 671	164 416	0,20
Netherlands 144A 0.50% 16 - 15.07.26	282 000	EUR	266 455	262 204	0,32
Netherlands 144A 0.50% 19 - 15.01.40	240 000	EUR	175 287	168 785	0,20
Netherlands 144A 0.50% 22 - 15.07.32	212 000	EUR	178 707	175 212	0,21
Netherlands 144A 0.75% 17 - 15.07.27	263 000	EUR	246 158	242 557	0,29
Netherlands 144A 0.75% 18 - 15.07.28	314 000	EUR	290 486	284 788	0,34
Netherlands 144A 2.00% 14 - 15.07.24	271 000	EUR	269 402	267 217	0,32
Netherlands 144A 2.00% 22 - 15.01.54	113 000	EUR	103 243	97 909	0,12
Netherlands 144A 2.50% 12 - 15.01.33	236 000	EUR	236 424	232 328	0,28
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.07.33	81 000	EUR	78 012	79 322	0,10
Netherlands 144A 2.50% 23 - 15.01.30	67 000	EUR	66 615	66 007	0,08
Netherlands 144A 2.75% 14 - 15.01.47	314 000	EUR	332 923	319 526	0,39
Netherlands 144A 3.75% 10 - 15.01.42	300 000	EUR	352 153	343 680	0,41
Netherlands 144A 4.00% 05 - 15.01.37	280 000	EUR	325 785	318 111	0,38
Netherlands 144A 5.50% 98 - 15.01.28	203 000	EUR	229 875	225 967	0,27
			4 853 524	4 747 741	5,72
Portugal					
Portugal 144A 0.30% 21 - 17.10.31	77 000	EUR	61 972	61 834	0,07
Portugal 144A 0.475% 20 - 18.10.30	98 000	EUR	82 395	82 002	0,10
Portugal 144A 0.70% 20 - 15.10.27	83 000	EUR	76 676	75 711	0,09
Portugal 144A 0.90% 20 - 12.10.35	69 000	EUR	53 106	51 930	0,06
Portugal 144A 1.00% 21 - 12.04.52	41 000	EUR	22 260	22 501	0,03
Portugal 144A 1.15% 22 - 11.04.42	42 000	EUR	28 656	28 561	0,03
Portugal 144A 1.65% 22 - 16.07.32	68 000	EUR	60 632	60 275	0,07
Portugal 144A 1.95% 19 - 15.06.29	100 000	EUR	95 655	94 616	0,11
Portugal 144A 2.125% 18 - 17.10.28	144 000	EUR	140 388	138 341	0,17
Portugal 144A 2.25% 18 - 18.04.34	60 000	EUR	55 241	54 575	0,07
Portugal 144A 2.875% 15 - 15.10.25	129 000	EUR	130 029	128 796	0,16
Portugal 144A 2.875% 16 - 21.07.26	133 000	EUR	134 231	132 807	0,16
Portugal 144A 3.50% 23 - 18.06.38	38 000	EUR	38 066	37 954	0,05
Portugal 144A 3.875% 14 - 15.02.30	54 000	EUR	57 414	56 907	0,07
Portugal 144A 4.10% 06 - 15.04.37	94 000	EUR	101 457	100 578	0,12
Portugal 144A 4.10% 15 - 15.02.45	47 000	EUR	51 126	51 296	0,06
Portugal 144A 4.125% 17 - 14.04.27	79 000	EUR	83 261	82 356	0,10
			1 272 565	1 261 040	1,52
Slovaquie					
Slovakia Zero Coupon 20 - 17.06.24	11 000	EUR	10 700	10 635	0,01
Slovakia 0.25% 20 - 14.05.25	15 000	EUR	14 244	14 086	0,02
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	15 000	EUR	9 623	9 742	0,01
Slovakia 0.375% 21 - 21.04.36	17 000	EUR	11 580	11 041	0,01
Slovakia 0.625% 16 - 22.05.26	10 000	EUR	9 360	9 219	0,01
Slovakia 0.75% 19 - 09.04.30	21 000	EUR	17 985	17 441	0,02
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	5 000	EUR	4 450	4 441	0,00
Slovakia 1.00% 18 - 12.06.28	16 000	EUR	14 490	14 210	0,02

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Slovaquie (suite)					
Slovakia 1.00% 20 - 09.10.30	21 000	EUR	17 888	17 582	0,02
Slovakia 1.00% 20 - 14.05.32	24 000	EUR	20 092	19 351	0,02
Slovakia 1.00% 21 - 13.10.51	3 000	EUR	1 723	1 558	0,00
Slovakia 1.375% 15 - 21.01.27	24 000	EUR	22 729	22 321	0,03
Slovakia 1.625% 16 - 21.01.31	16 000	EUR	14 399	14 038	0,02
Slovakia 1.875% 17 - 09.03.37	11 000	EUR	9 005	8 700	0,01
Slovakia 2.00% 17 - 17.10.47	19 000	EUR	14 474	13 430	0,02
Slovakia 3.375% 12 - 15.11.24	19 000	EUR	19 130	18 956	0,02
Slovakia 3.625% 14 - 16.01.29	16 000	EUR	16 573	16 191	0,02
Slovakia 3.75% 23 - 23.02.35	19 000	EUR	18 493	18 782	0,02
Slovakia 3.875% 13 - 08.02.33	8 000	EUR	8 413	8 105	0,01
Slovakia 4.00% 22 - 19.10.32	15 000	EUR	15 559	15 342	0,02
Slovakia 4.00% 23 - 23.02.43	8 000	EUR	7 728	7 952	0,01
Slovakia 4.35% 10 - 14.10.25	21 000	EUR	21 547	21 290	0,03
			300 185	294 413	0,35
Slovénie					
Slovenia Zero Coupon 21 - 12.02.31	9 000	EUR	7 075	7 047	0,01
Slovenia Zero Coupon 22 - 13.02.26	10 000	EUR	9 395	9 190	0,01
Slovenia 0.125% 21 - 01.07.31	12 000	EUR	9 412	9 410	0,01
Slovenia 0.275% 20 - 14.01.30	20 000	EUR	16 684	16 476	0,02
Slovenia 0.488% 20 - 20.10.50	15 000	EUR	7 370	7 261	0,01
Slovenia 0.875% 20 - 15.07.30	11 000	EUR	9 412	9 344	0,01
Slovenia 1.00% 18 - 06.03.28	22 000	EUR	20 216	19 779	0,02
Slovenia 1.188% 19 - 14.03.29	23 000	EUR	20 909	20 435	0,03
Slovenia 1.25% 17 - 22.03.27	19 000	EUR	17 801	17 569	0,02
Slovenia 1.50% 15 - 25.03.35	30 000	EUR	24 403	24 062	0,03
Slovenia 1.75% 16 - 03.11.40	26 000	EUR	19 919	19 726	0,02
Slovenia 2.125% 15 - 28.07.25	19 000	EUR	19 003	18 703	0,02
Slovenia 2.25% 16 - 03.03.32	45 000	EUR	42 070	41 561	0,05
Slovenia 3.125% 15 - 07.08.45	22 000	EUR	20 401	20 395	0,02
Slovenia 3.625% 23 - 11.03.33	14 000	EUR	13 820	14 447	0,02
Slovenia 4.625% 09 - 09.09.24	8 000	EUR	8 251	8 188	0,01
Slovenia 5.125% 11 - 30.03.26	20 000	EUR	21 442	20 966	0,03
			287 583	284 559	0,34
Espagne					
Spain 5.75% 01 - 30.07.32	211 000	EUR	256 296	251 117	0,30
Spain 6.00% 98 - 31.01.29	246 000	EUR	286 473	280 140	0,34
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.25	192 000	EUR	183 954	181 816	0,22
Spain 144A Zero Coupon 20 - 31.01.26	191 000	EUR	177 988	175 354	0,21
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.05.24	183 000	EUR	178 538	177 120	0,21
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.28	237 000	EUR	208 383	204 590	0,25
Spain 144A Zero Coupon 21 - 31.01.27	205 000	EUR	185 747	182 450	0,22
Spain 144A Zero Coupon 22 - 31.05.25	199 000	EUR	188 932	186 334	0,22
Spain 144A 0.10% 21 - 30.04.31	230 000	EUR	184 719	180 174	0,22
Spain 144A 0.25% 19 - 30.07.24	160 000	EUR	155 897	154 286	0,19
Spain 144A 0.50% 20 - 30.04.30	230 000	EUR	196 197	191 951	0,23
Spain 144A 0.50% 21 - 31.10.31	196 000	EUR	159 634	156 572	0,19
Spain 144A 0.60% 19 - 31.10.29	195 000	EUR	169 550	166 126	0,20

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Obligations (suite)					
Espagne (suite)					
Spain 144A 0.70% 22 - 30.04.32	219 000	EUR	179 385	175 810	0,21
Spain 144A 0.80% 20 - 30.07.27	229 000	EUR	211 753	207 714	0,25
Spain 144A 0.80% 22 - 30.07.29	203 000	EUR	178 722	175 795	0,21
Spain 144A 0.85% 21 - 30.07.37	132 000	EUR	93 803	91 959	0,11
Spain 144A 1.00% 20 - 31.10.50	187 000	EUR	105 623	99 880	0,12
Spain 144A 1.00% 21 - 30.07.42	104 000	EUR	67 640	65 412	0,08
Spain 144A 1.20% 20 - 31.10.40	182 000	EUR	127 567	124 113	0,15
Spain 144A 1.25% 20 - 31.10.30	210 000	EUR	186 994	182 674	0,22
Spain 144A 1.30% 16 - 31.10.26	218 000	EUR	208 553	204 521	0,25
Spain 144A 1.40% 18 - 30.04.28	233 000	EUR	217 986	214 104	0,26
Spain 144A 1.40% 18 - 30.07.28	227 000	EUR	211 934	207 778	0,25
Spain 144A 1.45% 17 - 31.10.27	209 000	EUR	197 889	193 898	0,23
Spain 144A 1.45% 19 - 30.04.29	201 000	EUR	186 061	182 287	0,22
Spain 144A 1.45% 21 - 31.10.71	67 000	EUR	34 321	32 441	0,04
Spain 144A 1.50% 17 - 30.04.27	224 000	EUR	214 189	209 872	0,25
Spain 144A 1.60% 15 - 30.04.25	178 000	EUR	174 800	172 240	0,21
Spain 144A 1.85% 19 - 30.07.35	176 000	EUR	150 677	147 726	0,18
Spain 144A 1.90% 22 - 31.10.52	110 000	EUR	74 481	72 710	0,09
Spain 144A 1.95% 15 - 30.07.30	218 000	EUR	204 788	200 285	0,24
Spain 144A 1.95% 16 - 30.04.26	206 000	EUR	201 796	198 320	0,24
Spain 144A 2.15% 15 - 31.10.25	231 000	EUR	228 589	224 950	0,27
Spain 144A 2.35% 17 - 30.07.33	181 000	EUR	167 730	164 987	0,20
Spain 144A 2.55% 22 - 31.10.32	219 000	EUR	207 644	205 031	0,25
Spain 144A 2.70% 18 - 31.10.48	172 000	EUR	148 190	141 577	0,17
Spain 144A 2.75% 14 - 31.10.24	210 000	EUR	209 944	208 074	0,25
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	32 000	EUR	31 799	31 473	0,04
Spain 144A 2.80% 23 - 31.05.26	63 000	EUR	62 617	61 962	0,07
Spain 144A 2.90% 16 - 31.10.46	173 000	EUR	155 816	149 591	0,18
Spain 144A 3.15% 23 - 30.04.33	218 000	EUR	211 305	213 596	0,26
Spain 144A 3.45% 16 - 30.07.66	134 000	EUR	127 651	121 541	0,15
Spain 144A 3.45% 22 - 30.07.43	101 000	EUR	97 458	95 742	0,11
Spain 144A 3.90% 23 - 30.07.39	60 000	EUR	59 811	61 184	0,07
Spain 144A 4.20% 05 - 31.01.37	209 000	EUR	227 629	222 725	0,27
Spain 144A 4.65% 10 - 30.07.25	239 000	EUR	248 443	244 757	0,29
Spain 144A 4.70% 09 - 30.07.41	183 000	EUR	212 072	206 554	0,25
Spain 144A 4.90% 07 - 30.07.40	167 000	EUR	197 588	192 142	0,23
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.28	147 000	EUR	163 430	160 499	0,19
Spain 144A 5.15% 13 - 31.10.44	138 000	EUR	171 773	165 301	0,20
Spain 144A 5.90% 11 - 30.07.26	225 000	EUR	246 346	241 488	0,29
			8 937 105	8 760 743	10,55
Total - Obligations			83 861 135	82 284 206	99,06

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2023
(exprimé en EUR)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs^(A)					
Fonds commun de placement/Fonds à capital variable					
Irlande					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	12	EUR	117 888	118 305	0,14
			117 888	118 305	0,14
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable			117 888	118 305	0,14
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			83 979 023	82 402 511	99,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			83 979 023	82 402 511	99,20
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				83 082 811	100,02

^(A) Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					
Brésil					
Brazil Zero Coupon 20 - 01.01.24	8 015 000	BRL	1 514 055	1 564 083	2,67
Brazil Zero Coupon 21 - 01.07.24	2 269 000	BRL	408 133	421 803	0,72
Brazil Zero Coupon 22 - 01.07.25	3 130 000	BRL	508 708	533 196	0,91
Brazil Zero Coupon 22 - 01.01.26	5 100 000	BRL	785 158	829 082	1,41
Brazil Zero Coupon 23 - 01.07.26	3 800 000	BRL	550 627	589 111	1,00
Brazil 10.00% 14 - 01.01.25	2 670 000	BRL	540 490	547 310	0,93
Brazil 10.00% 16 - 01.01.27	3 073 000	BRL	600 636	633 616	1,08
Brazil 10.00% 18 - 01.01.29	2 640 000	BRL	501 061	536 187	0,91
Brazil 10.00% 20 - 01.01.31	1 150 000	BRL	212 844	231 860	0,40
Brazil 10.00% 22 - 01.01.33	987 000	BRL	177 784	197 224	0,34
			5 799 496	6 083 472	10,37
Chili					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.50% 20 - 01.03.25	240 000 000	CLP	278 626	280 174	0,48
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.50% 15 - 01.03.26	140 000 000	CLP	167 751	169 841	0,29
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00% 15 - 01.03.35	170 000 000	CLP	207 630	210 260	0,36
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00% 13 - 01.01.43	145 000 000	CLP	197 392	200 248	0,34
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.30% 20 - 01.10.28	55 000 000	CLP	58 914	59 707	0,10
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.70% 18 - 01.09.30	175 000 000	CLP	208 684	211 204	0,36
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.00% 21 - 01.10.28	50 000 000	CLP	60 378	61 353	0,10
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 6.00% 23 - 01.04.33	100 000 000	CLP	128 665	131 943	0,22
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 7.00% 22 - 01.05.34	60 000 000	CLP	84 802	86 637	0,15
			1 392 842	1 411 367	2,40
Chine					
China 1.99% 20 - 09.04.25	1 130 000	CNY	161 778	155 127	0,26
China 2.18% 22 - 25.08.25	740 000	CNY	106 507	101 847	0,17
China 2.24% 22 - 25.05.25	570 000	CNY	82 042	78 571	0,13
China 2.26% 22 - 24.02.25	580 000	CNY	83 939	79 987	0,14
China 2.28% 22 - 25.11.25	700 000	CNY	100 716	96 465	0,16
China 2.37% 22 - 20.01.27	870 000	CNY	124 656	119 775	0,20
China 2.44% 22 - 15.10.27	550 000	CNY	79 049	75 821	0,13
China 2.46% 23 - 15.02.26	750 000	CNY	108 396	103 835	0,18
China 2.47% 21 - 02.09.24	1 110 000	CNY	160 401	153 583	0,26
China 2.48% 22 - 15.04.27	510 000	CNY	73 437	70 449	0,12
China 2.50% 22 - 25.07.27	1 190 000	CNY	171 595	164 468	0,28
China 2.60% 22 - 01.09.32	760 000	CNY	107 443	103 669	0,18
China 2.62% 22 - 25.09.29	920 000	CNY	132 096	126 752	0,22
China 2.62% 23 - 15.04.28	300 000	CNY	42 525	41 701	0,07
China 2.64% 23 - 15.01.28	1 020 000	CNY	147 896	141 721	0,24
China 2.68% 20 - 21.05.30	1 160 000	CNY	166 140	160 175	0,27

Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Chine (suite)					
China 2.69% 21 - 12.08.26	1 180 000	CNY	170 709	164 346	0,28
China 2.69% 22 - 15.08.32	670 000	CNY	96 060	92 069	0,16
China 2.75% 22 - 17.02.32	690 000	CNY	99 285	95 320	0,16
China 2.75% 22 - 15.06.29	700 000	CNY	101 721	97 257	0,17
China 2.76% 22 - 15.05.32	600 000	CNY	86 761	82 934	0,14
China 2.79% 22 - 15.12.29	650 000	CNY	94 252	90 353	0,15
China 2.80% 22 - 24.03.29	550 000	CNY	79 733	76 765	0,13
China 2.80% 22 - 15.11.32	840 000	CNY	121 085	116 544	0,20
China 2.80% 23 - 25.03.30	790 000	CNY	113 686	109 942	0,19
China 2.84% 21 - 08.04.24	810 000	CNY	117 170	112 322	0,19
China 2.85% 20 - 04.06.27	950 000	CNY	138 231	133 076	0,23
China 2.88% 23 - 25.02.33	660 000	CNY	96 574	92 377	0,16
China 2.89% 21 - 18.11.31	780 000	CNY	113 573	108 965	0,19
China 2.91% 21 - 14.10.28	910 000	CNY	133 251	127 910	0,22
China 2.94% 19 - 17.10.24	630 000	CNY	91 693	87 786	0,15
China 3.01% 21 - 13.05.28	890 000	CNY	130 793	125 833	0,21
China 3.02% 20 - 22.10.25	1 070 000	CNY	157 121	150 124	0,26
China 3.02% 21 - 27.05.31	970 000	CNY	142 623	137 017	0,23
China 3.03% 21 - 11.03.26	1 090 000	CNY	159 258	153 315	0,26
China 3.12% 19 - 05.12.26	770 000	CNY	113 485	108 860	0,19
China 3.12% 22 - 25.10.52	500 000	CNY	71 724	69 878	0,12
China 3.13% 19 - 21.11.29	840 000	CNY	123 704	119 547	0,20
China 3.19% 19 - 11.04.24	800 000	CNY	116 690	111 238	0,19
China 3.19% 23 - 15.04.53	70 000	CNY	10 190	9 987	0,02
China 3.22% 18 - 06.12.25	680 000	CNY	99 627	95 951	0,16
China 3.25% 18 - 22.11.28	650 000	CNY	97 266	93 231	0,16
China 3.25% 19 - 06.06.26	790 000	CNY	117 020	112 013	0,19
China 3.27% 20 - 19.11.30	1 110 000	CNY	166 816	160 206	0,27
China 3.28% 20 - 03.12.27	980 000	CNY	145 708	140 236	0,24
China 3.29% 19 - 23.05.29	1 000 000	CNY	149 499	143 813	0,25
China 3.32% 22 - 15.04.52	430 000	CNY	64 300	61 830	0,11
China 3.53% 21 - 18.10.51	590 000	CNY	90 159	87 890	0,15
China 3.72% 21 - 12.04.51	540 000	CNY	85 734	83 139	0,14
China 3.81% 20 - 14.09.50	900 000	CNY	145 109	140 050	0,24
			5 689 226	5 466 070	9,32
Colombie					
Colombia 5.75% 20 - 03.11.27	1 006 600 000	COP	185 009	207 999	0,35
Colombia 6.00% 12 - 28.04.28	1 291 400 000	COP	234 055	265 580	0,45
Colombia 6.25% 17 - 26.11.25	790 000 000	COP	158 332	175 383	0,30
Colombia 6.25% 21 - 09.07.36	635 300 000	COP	93 100	110 955	0,19
Colombia 7.00% 16 - 30.06.32	1 182 400 000	COP	200 197	232 902	0,40
Colombia 7.00% 21 - 26.03.31	1 288 800 000	COP	223 884	260 987	0,45
Colombia 7.25% 18 - 18.10.34	1 119 200 000	COP	184 133	216 755	0,37
Colombia 7.25% 20 - 26.10.50	969 900 000	COP	138 097	165 147	0,28
Colombia 7.50% 11 - 26.08.26	1 202 200 000	COP	242 223	270 484	0,46
Colombia 7.75% 14 - 18.09.30	944 800 000	COP	174 975	202 147	0,35
Colombia 9.25% 22 - 28.05.42	1 024 800 000	COP	186 178	220 528	0,38
Colombia 9.85% 07 - 28.06.27	50 000 000	COP	10 634	11 877	0,02

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Colombie (suite)					
Colombia 10.00% 08 - 24.07.24	811 300 000	COP	178 793	194 469	0,33
Colombia 13.25% 23 - 09.02.33	507 400 000	COP	121 052	143 478	0,24
			2 330 662	2 678 691	4,57
République tchèque					
Czech Republic Zero Coupon 21 - 12.12.24	1 270 000	CZK	54 593	53 857	0,09
Czech Republic 0.05% 20 - 29.11.29	2 150 000	CZK	75 659	74 942	0,13
Czech Republic 0.25% 17 - 10.02.27	5 320 000	CZK	210 411	208 159	0,35
Czech Republic 0.95% 15 - 15.05.30	5 820 000	CZK	212 695	213 546	0,36
Czech Republic 1.00% 15 - 26.06.26	6 060 000	CZK	250 108	248 227	0,42
Czech Republic 1.20% 20 - 13.03.31	3 900 000	CZK	143 406	142 387	0,24
Czech Republic 1.25% 20 - 14.02.25	4 940 000	CZK	214 795	212 685	0,36
Czech Republic 1.50% 20 - 24.04.40	2 160 000	CZK	65 399	64 971	0,11
Czech Republic 1.75% 21 - 23.06.32	4 940 000	CZK	185 085	184 543	0,31
Czech Republic 1.95% 21 - 30.07.37	1 270 000	CZK	43 158	43 949	0,08
Czech Republic 2.00% 17 - 13.10.33	5 000 000	CZK	186 821	185 752	0,32
Czech Republic 2.40% 14 - 17.09.25	5 290 000	CZK	231 445	228 717	0,39
Czech Republic 2.50% 13 - 25.08.28	5 150 000	CZK	215 758	214 852	0,37
Czech Republic 2.75% 18 - 23.07.29	5 540 000	CZK	232 252	232 014	0,40
Czech Republic 3.50% 22 - 30.05.35	3 120 000	CZK	134 006	132 465	0,23
Czech Republic 4.20% 06 - 04.12.36	2 500 000	CZK	111 011	112 736	0,19
Czech Republic 5.00% 22 - 30.09.30	4 070 000	CZK	194 303	193 729	0,33
Czech Republic 5.50% 22 - 12.12.28	2 810 000	CZK	136 519	135 748	0,23
Czech Republic 5.70% 09 - 25.05.24	3 150 000	CZK	145 556	144 606	0,25
Czech Republic 6.00% 22 - 26.02.26	3 690 000	CZK	175 329	173 600	0,30
			3 218 309	3 201 485	5,46
Égypte					
Egypt 14.06% 21 - 12.01.26	2 250 000	EGP	61 592	61 466	0,10
Egypt 14.292% 21 - 05.01.28	3 080 000	EGP	76 671	77 328	0,13
Egypt 14.369% 20 - 20.10.25	3 985 000	EGP	110 281	110 848	0,19
Egypt 14.40% 19 - 10.09.29	608 000	EGP	14 272	14 521	0,02
Egypt 14.483% 21 - 06.04.26	1 500 000	EGP	40 485	40 831	0,07
Egypt 14.531% 21 - 14.09.24	2 500 000	EGP	74 172	73 451	0,13
Egypt 14.556% 20 - 13.10.27	1 000 000	EGP	25 203	25 526	0,04
Egypt 14.563% 21 - 06.07.26	636 000	EGP	16 977	17 156	0,03
Egypt 14.664% 20 - 06.10.30	1 660 000	EGP	39 140	39 107	0,07
Egypt 16.10% 19 - 07.05.29	642 000	EGP	16 334	16 601	0,03
			475 127	476 835	0,81
Hongrie					
Hungary 1.00% 19 - 26.11.25	70 340 000	HUF	166 255	171 641	0,29
Hungary 1.50% 20 - 22.04.26	53 850 000	HUF	124 320	129 346	0,22
Hungary 1.50% 21 - 26.08.26	48 880 000	HUF	112 986	115 950	0,20
Hungary 2.00% 20 - 23.05.29	35 260 000	HUF	73 739	78 319	0,13
Hungary 2.25% 20 - 20.04.33	63 430 000	HUF	117 347	127 156	0,22
Hungary 2.25% 21 - 22.06.34	14 750 000	HUF	26 912	28 431	0,05
Hungary 2.50% 18 - 24.10.24	65 110 000	HUF	168 628	171 931	0,29
Hungary 2.75% 17 - 22.12.26	27 160 000	HUF	62 555	66 002	0,11
Hungary 3.00% 15 - 26.06.24	16 030 000	HUF	42 035	43 611	0,07
Hungary 3.00% 16 - 27.10.27	53 350 000	HUF	120 640	129 992	0,22

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Hongrie (suite)					
Hungary 3.00% 18 - 27.10.38	40 030 000	HUF	67 430	75 438	0,13
Hungary 3.00% 19 - 21.08.30	50 180 000	HUF	106 253	114 481	0,20
Hungary 3.00% 20 - 25.04.41	29 330 000	HUF	49 618	52 470	0,09
Hungary 3.25% 15 - 22.10.31	60 790 000	HUF	131 710	137 718	0,23
Hungary 4.50% 22 - 23.03.28	38 920 000	HUF	96 958	99 688	0,17
Hungary 4.75% 22 - 24.11.32	43 880 000	HUF	98 828	109 012	0,19
Hungary 5.50% 14 - 24.06.25	44 620 000	HUF	117 537	121 037	0,21
Hungary 6.75% 11 - 22.10.28	40 260 000	HUF	107 577	112 899	0,19
			1 791 328	1 885 122	3,21
Indonésie					
Indonesia Zero Coupon 21 - 15.06.42	2 648 000 000	IDR	183 433	185 276	0,32
Indonesia 5.125% 21 - 15.04.27	2 593 000 000	IDR	169 760	169 754	0,29
Indonesia 5.50% 20 - 15.04.26	3 412 000 000	IDR	227 202	225 987	0,38
Indonesia 6.125% 12 - 15.05.28	2 613 000 000	IDR	175 385	175 333	0,30
Indonesia 6.25% 21 - 15.06.36	1 856 000 000	IDR	123 872	122 310	0,21
Indonesia 6.375% 21 - 15.04.32	4 393 000 000	IDR	294 190	295 064	0,50
Indonesia 6.375% 22 - 15.07.37	100 000 000	IDR	6 589	6 667	0,01
Indonesia 6.375% 22 - 15.08.28	1 546 000 000	IDR	106 216	105 387	0,18
Indonesia 6.50% 19 - 15.06.25	3 523 000 000	IDR	239 871	238 222	0,41
Indonesia 6.50% 20 - 15.02.31	4 450 000 000	IDR	300 908	300 525	0,51
Indonesia 6.625% 12 - 15.05.33	2 455 000 000	IDR	167 915	166 778	0,28
Indonesia 7.00% 11 - 15.05.27	2 758 000 000	IDR	191 324	190 581	0,32
Indonesia 7.00% 19 - 15.09.30	4 095 000 000	IDR	285 469	284 608	0,48
Indonesia 7.00% 22 - 15.02.33	3 240 000 000	IDR	226 202	228 318	0,39
Indonesia 7.125% 22 - 15.06.43	950 000 000	IDR	66 377	67 325	0,11
Indonesia 7.125% 22 - 15.06.38	550 000 000	IDR	38 667	39 143	0,07
Indonesia 7.50% 16 - 15.08.32	1 051 000 000	IDR	76 302	75 780	0,13
Indonesia 7.50% 17 - 15.05.38	1 938 000 000	IDR	137 718	140 188	0,24
Indonesia 7.50% 19 - 15.06.35	3 137 000 000	IDR	224 411	227 232	0,39
Indonesia 7.50% 19 - 15.04.40	3 215 000 000	IDR	229 740	232 025	0,40
Indonesia 8.125% 18 - 15.05.24	1 608 000 000	IDR	110 717	109 368	0,19
Indonesia 8.25% 11 - 15.06.32	885 000 000	IDR	66 758	66 526	0,11
Indonesia 8.25% 15 - 15.05.36	2 212 000 000	IDR	165 922	170 151	0,29
Indonesia 8.25% 18 - 15.05.29	2 647 000 000	IDR	194 961	194 917	0,33
Indonesia 8.375% 10 - 15.09.26	3 331 000 000	IDR	239 504	238 619	0,41
Indonesia 8.375% 13 - 15.03.34	4 160 000 000	IDR	317 111	320 064	0,55
Indonesia 8.375% 13 - 15.03.24	3 273 000 000	IDR	224 359	222 348	0,38
Indonesia 8.375% 19 - 15.04.39	1 522 000 000	IDR	118 971	118 369	0,20
Indonesia 8.75% 15 - 15.05.31	1 996 000 000	IDR	152 953	153 103	0,26
Indonesia 9.00% 13 - 15.03.29	2 583 000 000	IDR	195 720	196 837	0,34
Indonesia 9.50% 10 - 15.07.31	1 007 000 000	IDR	79 881	80 332	0,14
Indonesia 10.50% 09 - 15.08.30	314 000 000	IDR	25 985	25 949	0,04
Indonesia 11.00% 06 - 15.09.25	534 000 000	IDR	39 511	39 376	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 4.875% 21 - 15.07.26	904 000 000	IDR	58 762	58 684	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.625% 19 - 15.10.24	1 381 000 000	IDR	93 192	93 130	0,16

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Indonésie (suite)					
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.875% 23 - 15.03.36	387 000 000	IDR	26 189	26 593	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 16 - 15.11.31	676 000 000	IDR	51 189	52 161	0,09
			5 633 236	5 643 030	9,62
Malaisie					
Malaysia Zero Coupon 22 - 15.07.32	689 000	MYR	153 164	144 508	0,25
Malaysia 2.632% 20 - 15.04.31	682 000	MYR	141 094	134 252	0,23
Malaysia 3.422% 20 - 30.09.27	861 000	MYR	192 995	183 032	0,31
Malaysia 3.447% 21 - 15.07.36	942 000	MYR	198 226	190 034	0,32
Malaysia 3.465% 20 - 15.10.30	1 015 000	MYR	223 256	212 590	0,36
Malaysia 3.478% 19 - 14.06.24	688 000	MYR	154 521	147 722	0,25
Malaysia 3.502% 07 - 31.05.27	508 000	MYR	114 653	108 503	0,19
Malaysia 3.519% 23 - 20.04.28	167 000	MYR	36 264	35 633	0,06
Malaysia 3.599% 23 - 31.07.28	188 000	MYR	41 429	40 067	0,07
Malaysia 3.655% 19 - 15.10.24	616 000	MYR	137 895	132 603	0,23
Malaysia 3.726% 19 - 31.03.26	1 191 000	MYR	270 202	256 932	0,44
Malaysia 3.733% 13 - 15.06.28	863 000	MYR	194 810	185 923	0,32
Malaysia 3.757% 19 - 22.05.40	794 000	MYR	170 234	162 259	0,28
Malaysia 3.828% 19 - 05.07.34	584 000	MYR	129 338	123 346	0,21
Malaysia 3.882% 18 - 14.03.25	523 000	MYR	119 111	113 053	0,19
Malaysia 3.885% 19 - 15.08.29	737 000	MYR	166 848	158 740	0,27
Malaysia 3.899% 17 - 16.11.27	851 000	MYR	194 017	184 807	0,32
Malaysia 3.90% 16 - 30.11.26	847 000	MYR	191 640	183 526	0,31
Malaysia 3.906% 19 - 15.07.26	711 000	MYR	161 819	154 199	0,26
Malaysia 3.955% 15 - 15.09.25	730 000	MYR	165 172	158 220	0,27
Malaysia 3.99% 15 - 15.10.25	520 000	MYR	118 186	112 783	0,19
Malaysia 4.059% 17 - 30.09.24	542 000	MYR	122 793	117 210	0,20
Malaysia 4.065% 20 - 15.06.50	1 016 000	MYR	221 914	211 949	0,36
Malaysia 4.128% 18 - 15.08.25	712 000	MYR	162 447	154 589	0,26
Malaysia 4.13% 19 - 09.07.29	774 000	MYR	177 271	169 065	0,29
Malaysia 4.181% 14 - 15.07.24	530 000	MYR	120 030	114 617	0,20
Malaysia 4.193% 22 - 07.10.32	755 000	MYR	172 872	165 461	0,28
Malaysia 4.245% 15 - 30.09.30	432 000	MYR	99 541	95 257	0,16
Malaysia 4.254% 15 - 31.05.35	689 000	MYR	159 058	150 808	0,26
Malaysia 4.258% 17 - 26.07.27	328 000	MYR	75 722	71 955	0,12
Malaysia 4.291% 23 - 14.08.43	164 000	MYR	37 619	35 929	0,06
Malaysia 4.369% 18 - 31.10.28	832 000	MYR	193 541	184 055	0,31
Malaysia 4.417% 21 - 30.09.41	683 000	MYR	157 743	150 612	0,26
Malaysia 4.457% 23 - 31.03.53	235 000	MYR	55 375	52 585	0,09
Malaysia 4.504% 22 - 30.04.29	444 000	MYR	104 016	98 905	0,17
Malaysia 4.662% 22 - 31.03.38	299 000	MYR	72 641	68 922	0,12
Malaysia 4.696% 22 - 15.10.42	712 000	MYR	176 673	164 560	0,28
Malaysia 4.762% 17 - 07.04.37	876 000	MYR	212 061	201 550	0,34
Malaysia 4.893% 18 - 08.06.38	448 000	MYR	111 743	105 311	0,18
Malaysia 4.921% 18 - 06.07.48	455 000	MYR	116 505	107 666	0,18
			5 824 439	5 543 738	9,45

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Mexique					
Mexico 5.00% 21 - 06.03.25	7 320 000	MXN	380 600	393 199	0,67
Mexico 5.50% 21 - 04.03.27	7 157 500	MXN	356 843	370 645	0,63
Mexico 5.75% 15 - 05.03.26	12 650 000	MXN	646 241	672 357	1,15
Mexico 7.50% 07 - 03.06.27	10 200 000	MXN	543 648	565 184	0,96
Mexico 7.50% 22 - 26.05.33	4 550 000	MXN	233 654	244 738	0,42
Mexico 7.75% 11 - 29.05.31	12 440 000	MXN	658 910	686 583	1,17
Mexico 7.75% 12 - 13.11.42	7 540 000	MXN	375 222	394 849	0,67
Mexico 7.75% 14 - 23.11.34	2 454 900	MXN	129 288	133 656	0,23
Mexico 8.00% 17 - 07.11.47	7 200 000	MXN	366 509	384 129	0,65
Mexico 8.00% 19 - 05.09.24	8 700 000	MXN	472 707	491 263	0,84
Mexico 8.00% 22 - 31.07.53	3 700 000	MXN	186 616	196 051	0,33
Mexico 8.50% 09 - 31.05.29	7 600 000	MXN	420 801	438 704	0,75
Mexico 8.50% 09 - 18.11.38	6 500 000	MXN	351 747	369 523	0,63
Mexico 10.00% 05 - 05.12.24	6 900 000	MXN	383 569	399 303	0,68
Mexico 10.00% 06 - 20.11.36	2 320 000	MXN	143 350	149 730	0,26
			5 649 705	5 889 914	10,04
Pérou					
Peru 5.35% 19 - 12.08.40	348 000	PEN	75 787	80 804	0,14
Peru 5.40% 19 - 12.08.34	593 000	PEN	138 965	145 210	0,25
Peru 5.70% 14 - 12.08.24	245 000	PEN	66 017	67 153	0,11
Peru 5.94% 18 - 12.02.29	758 000	PEN	195 358	205 485	0,35
Peru 6.15% 17 - 12.08.32	812 000	PEN	202 785	214 753	0,37
Peru 6.35% 16 - 12.08.28	722 000	PEN	190 991	202 006	0,34
Peru 6.90% 07 - 12.08.37	762 000	PEN	195 751	208 800	0,36
Peru 6.95% 08 - 12.08.31	738 000	PEN	196 068	207 358	0,35
Peru 8.20% 06 - 12.08.26	534 000	PEN	149 692	156 233	0,27
			1 411 414	1 487 802	2,54
Pologne					
Poland Zero Coupon 22 - 25.10.25	378 000	PLN	78 551	81 716	0,14
Poland 0.25% 21 - 25.10.26	1 416 000	PLN	281 645	292 610	0,50
Poland 0.75% 20 - 25.04.25	1 230 000	PLN	268 497	277 261	0,47
Poland 1.25% 20 - 25.10.30	1 619 000	PLN	283 072	297 106	0,51
Poland 1.75% 21 - 25.04.32	1 456 000	PLN	251 454	261 757	0,45
Poland 2.25% 19 - 25.10.24	1 602 000	PLN	364 765	376 339	0,64
Poland 2.50% 15 - 25.07.26	1 955 000	PLN	423 600	439 676	0,75
Poland 2.50% 16 - 25.07.27	1 347 000	PLN	282 617	294 417	0,50
Poland 2.50% 18 - 25.04.24	1 200 000	PLN	278 867	287 188	0,49
Poland 2.75% 13 - 25.04.28	1 632 000	PLN	338 288	354 698	0,60
Poland 2.75% 19 - 25.10.29	1 932 000	PLN	388 140	406 129	0,69
Poland 3.25% 14 - 25.07.25	1 536 000	PLN	348 249	359 953	0,61
Poland 3.75% 22 - 25.05.27	1 383 000	PLN	305 814	318 199	0,54
Poland 6.00% 22 - 25.10.33	457 000	PLN	109 031	114 417	0,20
Poland 7.50% 22 - 25.07.28	1 056 000	PLN	270 805	280 638	0,48
			4 273 395	4 442 104	7,57
Roumanie					
Romania 2.50% 21 - 25.10.27	400 000	RON	73 952	74 676	0,13
Romania 3.25% 16 - 29.04.24	435 000	RON	94 057	93 483	0,16
Romania 3.25% 20 - 24.06.26	540 000	RON	107 734	108 652	0,18

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Roumanie (suite)					
Romania 3.50% 21 - 25.11.25	500 000	RON	103 062	103 110	0,18
Romania 3.65% 16 - 24.09.31	590 000	RON	103 311	105 486	0,18
Romania 3.65% 20 - 28.07.25	455 000	RON	94 629	95 080	0,16
Romania 3.70% 20 - 25.11.24	540 000	RON	114 228	114 925	0,20
Romania 4.15% 20 - 26.01.28	565 000	RON	110 491	112 224	0,19
Romania 4.15% 20 - 24.10.30	540 000	RON	99 597	101 789	0,17
Romania 4.25% 21 - 28.04.36	405 000	RON	66 892	69 473	0,12
Romania 4.50% 19 - 17.06.24	430 000	RON	93 434	93 138	0,16
Romania 4.75% 14 - 24.02.25	655 000	RON	141 314	140 682	0,24
Romania 4.75% 19 - 11.10.34	655 000	RON	117 474	121 555	0,21
Romania 4.85% 18 - 22.04.26	480 000	RON	101 289	101 365	0,17
Romania 4.85% 21 - 25.07.29	575 000	RON	112 790	115 196	0,20
Romania 5.00% 18 - 12.02.29	660 000	RON	132 078	133 840	0,23
Romania 5.80% 12 - 26.07.27	720 000	RON	153 266	153 828	0,26
Romania 6.70% 22 - 25.02.32	525 000	RON	112 308	114 775	0,19
Romania 8.25% 22 - 29.09.32	445 000	RON	105 011	107 670	0,18
Romania 8.75% 22 - 30.10.28	265 000	RON	61 835	63 254	0,11
			2 098 752	2 124 201	3,62
Afrique du Sud					
South Africa 6.25% 06 - 31.03.36	4 246 000	ZAR	145 624	143 528	0,24
South Africa 6.50% 10 - 28.02.41	4 514 000	ZAR	139 807	141 471	0,24
South Africa 7.00% 10 - 28.02.31	7 330 422	ZAR	310 735	310 825	0,53
South Africa 8.00% 13 - 31.01.30	15 307 400	ZAR	712 532	716 311	1,22
South Africa 8.25% 14 - 31.03.32	12 582 600	ZAR	555 709	560 866	0,96
South Africa 8.50% 13 - 31.01.37	11 089 700	ZAR	444 204	449 190	0,77
South Africa 8.75% 12 - 28.02.48	15 327 000	ZAR	590 535	589 553	1,00
South Africa 8.75% 14 - 31.01.44	10 220 000	ZAR	392 826	396 930	0,68
South Africa 8.875% 15 - 28.02.35	12 236 500	ZAR	524 703	530 793	0,90
South Africa 9.00% 15 - 31.01.40	8 372 500	ZAR	341 934	340 677	0,58
South Africa 10.50% 98 - 21.12.26	15 861 067	ZAR	867 672	872 389	1,49
			5 026 281	5 052 533	8,61
Thaïlande					
Thailand 0.75% 20 - 17.06.24	7 959 000	THB	231 041	221 507	0,38
Thailand 0.75% 21 - 17.09.24	9 349 000	THB	271 095	259 217	0,44
Thailand 0.95% 20 - 17.06.25	9 111 000	THB	262 781	250 981	0,43
Thailand 1.00% 21 - 17.06.27	11 995 000	THB	337 723	322 307	0,55
Thailand 1.45% 19 - 17.12.24	9 360 000	THB	273 254	261 205	0,44
Thailand 1.585% 20 - 17.12.35	9 389 000	THB	243 700	232 731	0,40
Thailand 1.60% 19 - 17.06.35	3 436 000	THB	91 202	86 045	0,15
Thailand 1.60% 19 - 17.12.29	7 721 000	THB	217 718	207 059	0,35
Thailand 2.00% 20 - 17.06.42	5 428 000	THB	138 282	131 073	0,22
Thailand 2.00% 21 - 17.12.31	12 727 000	THB	362 002	346 440	0,59
Thailand 2.125% 16 - 17.12.26	9 468 000	THB	278 368	265 886	0,45
Thailand 2.35% 22 - 17.06.26	8 952 000	THB	264 945	253 845	0,43
Thailand 2.65% 22 - 17.06.28	9 423 000	THB	282 285	270 010	0,46
Thailand 2.875% 16 - 17.06.46	7 303 000	THB	206 725	195 269	0,33
Thailand 2.875% 18 - 17.12.28	7 863 000	THB	238 670	227 507	0,39
Thailand 3.30% 18 - 17.06.38	10 257 000	THB	318 240	304 101	0,52

Xtrackers II

Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Valeur nominale	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations (suite)					
Thaïlande (suite)					
Thailand 3.35% 22 - 17.06.33	5 410 000	THB	170 619	162 949	0,28
Thailand 3.39% 22 - 17.06.37	3 863 000	THB	122 833	115 652	0,20
Thailand 3.40% 15 - 17.06.36	7 836 000	THB	246 165	234 653	0,40
Thailand 3.45% 22 - 17.06.43	3 195 000	THB	100 116	94 880	0,16
Thailand 3.65% 10 - 20.06.31	7 802 000	THB	249 941	238 962	0,41
Thailand 3.775% 12 - 25.06.32	9 685 000	THB	314 612	300 843	0,51
Thailand 3.85% 10 - 12.12.25	7 846 000	THB	240 483	229 896	0,39
Thailand 4.875% 09 - 22.06.29	9 079 000	THB	305 272	291 070	0,50
			5 768 072	5 504 088	9,38
Turquie					
Turkey 8.00% 15 - 12.03.25	500 000	TRY	21 291	17 261	0,03
Turkey 9.00% 14 - 24.07.24	797 000	TRY	38 477	28 951	0,05
Turkey 10.50% 17 - 11.08.27	3 947 000	TRY	163 410	136 411	0,23
Turkey 10.60% 16 - 11.02.26	990 000	TRY	45 158	35 013	0,06
Turkey 11.70% 20 - 13.11.30	1 296 000	TRY	73 513	45 835	0,08
Turkey 12.40% 18 - 08.03.28	750 000	TRY	38 922	25 302	0,04
Turkey 12.60% 20 - 01.10.25	1 565 000	TRY	71 848	59 220	0,10
Turkey 16.90% 21 - 02.09.26	2 354 000	TRY	122 742	96 210	0,17
			575 361	444 203	0,76
Total - Obligations			56 957 645	57 334 655	97,73
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			56 957 645	57 334 655	97,73
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS			56 957 645	57 334 655	97,73
TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS				58 409 933	99,56

1. Généralités

a) La Société

Xtrackers II (la « Société ») est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en qualité d'organisme de placement collectif en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la « Loi »).

La Société est une société d'investissement de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») sous le nom de « db x-trackers II » le 7 février 2007 pour une période indéterminée. Elle a été renommée « Xtrackers II » le 16 février 2018. Le capital minimum requis par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 euros.

Les Statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ont été publiés dans le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg (le « Mémorial ») le 1^{er} mars 2007. La dernière modification en date des Statuts a été effectuée au cours d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 6 mai 2020 et le procès-verbal de cette assemblée a été publié au Recueil Électronique des Sociétés et Associations (Luxembourg) (le « RESA ») le 11 mai 2020. La Société est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-124.284.

La Société est actuellement constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples afin d'offrir aux investisseurs, tant institutionnels que particuliers, un éventail de compartiments (les « Compartiments » ou, individuellement, un « Compartiment ») dont la performance peut être liée en tout ou partie à la performance d'un actif sous-jacent tel que, par exemple, un panier de titres ou un indice.

Au 30 juin 2023, tous les Compartiments de la Société sont des fonds indiciels négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2023, la Société comprenait 42 Compartiments actifs.

Les engagements des Compartiments sont comptabilisés séparément, les tierces parties créancières ne pouvant avoir de recours que sur la base des actifs propres du Compartiment concerné.

Événements significatifs de la période :

1. Au cours de la période close le 30 juin 2023, les Compartiments suivants ont été liquidés :

Compartiment	Date de liquidation
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF	22 mars 2023
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF	26 avril 2023

Pour les autres modifications apportées à la Société au cours de cette période, veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » aux États Financiers du présent rapport semestriel.

b) Objectifs et Politiques d'Investissement

Les Compartiments sont autorisés à atteindre leur Objectif d'Investissement au moyen d'une Politique d'Investissement Indirect et/ou d'une Politique d'Investissement Direct, telles que plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect sont identifiés par la référence « SWAP » dans leur nom. Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Indirect (les « Compartiments à Réplication Indirecte ») ne peuvent pas investir directement dans les composants de l'Indice de Référence. Au lieu de cela, l'exposition à la performance de l'Indice de Référence sera obtenue grâce au recours à des transactions et/ou instruments dérivés (la/les « Transaction(s) sur des instruments dérivés »). En particulier, le Compartiment à Réplication Indirecte conclura des Opérations de Swap négociées de gré à gré dans des conditions normales de marché avec au moins une Contrepartie de swap (la/les « Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré »). Afin d'éviter toute ambiguïté, les Opérations de Swap négociées de gré à gré seraient considérées comme des swaps de rendement total au sens du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 (le « Règlement SFTR »). Les Compartiments à Réplication Indirecte ne prévoient actuellement pas la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat, des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou des opérations de prise en pension), comme le prévoit le Règlement SFTR.

Pour atteindre son Objectif d'Investissement et dans le respect des Restrictions d'Investissement, un Compartiment à Réplication Indirecte peut à tout moment investir une partie ou l'ensemble du produit net de ses émissions d'Actions :

- (a) dans des Actifs investis et utiliser une ou plusieurs Transactions sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie de la performance et/ou du revenu desdits Actifs investis pour s'exposer à l'Indice de Référence (un « Swap non financé ») (voir Note 4) ; et/ou,
- (b) dans une ou plusieurs Transactions sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie des produits investis pour s'exposer à l'Indice de Référence (un « Swap financé »).

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante, les Actifs investis qui peuvent faire l'objet d'un Swap non financé sont des titres à revenu fixe éligibles OPCVM.

Pour les Swaps financés, la proportion maximale de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 110 %, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 100 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de Référence est de 110 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de Référence est de 100 % de la Valeur Liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale et prévue de la Valeur Liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport aux Actifs investis est la même que la proportion de la valeur des Actifs investis par rapport à la Valeur Liquidative du Compartiment concerné.

Les Compartiments à Réplication Indirecte peuvent, dans le respect des intérêts de leurs Actionnaires, et sous réserve des dispositions de chaque Annexe Produit spécifique, décider de passer en tout ou en partie d'un Swap financé à un Swap non financé, et inversement.

Les Actifs Investis, les Transactions sur des instruments dérivés et toutes les techniques employées pour lier les Actifs Investis à l'Indice de Référence ou les Transactions sur des instruments dérivés, ou le produit investi à l'Indice de Référence, sont gérés par le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné. En règle générale, la gestion des Actifs investis n'implique pas de politique active d'achat ou de vente de titres sur la base d'un jugement des investissements et d'une analyse économique, financière et du marché.

En principe, le rendement que l'Actionnaire reçoit dépend en grande partie de la performance des Actifs investis, de la performance de l'Indice de Référence et de la performance des techniques employées pour lier les Actifs investis et/ou le produit net de l'émission d'Actions à l'Indice de Référence.

Selon la valeur des Transactions sur des instruments dérivés et de la politique choisie, les Compartiments à Réplication Indirecte peuvent à tout moment être exposés, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contrepartie(s) (y compris une ou plusieurs Contrepartie(s) de swap), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations et EMIR) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Transactions sur des instruments dérivés de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations et EMIR (voir Note 9).

Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct (« Compartiments à Réplication Directe ») peuvent poursuivre leur Objectif d'Investissement en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles qui peuvent comprendre :

(i) la totalité ou une partie importante des composants de l'Indice de Référence (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication totale »), ou

(ii) un échantillon optimisé des composants de l'Indice, ou des valeurs mobilières non liées ou d'autres actifs éligibles (ce Compartiment étant un « Compartiment à Réplication optimisée »).

Les Compartiments à Réplication optimisée peuvent ne pas détenir tous les composants ou une pondération identique à tous ces composants de l'Indice de Référence. Ils viseront néanmoins à fournir un rendement similaire à celui de l'Indice de Référence : (i) en investissant dans des sous-ensembles de composants de l'Indice de Référence, (ii) en recherchant une exposition à l'Indice de Référence en utilisant des techniques d'optimisation et/ou (iii) en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de Référence. L'emploi de ces techniques d'investissement, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, lesquelles sont détaillées dans la section « Restrictions d'Investissement » du Prospectus, peut ne pas produire les résultats escomptés.

Les Compartiments à Réplication totale peuvent parfois ne pas détenir tous les composants de l'Indice de Référence, et en conséquence, de tels Compartiments peuvent détenir d'autres valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles conformément aux Restrictions d'Investissement. La présence de tous les composants de l'Indice de Référence dans un Compartiment à Réplication totale variera et dépendra de nombreux facteurs dont, à titre non exhaustif, la nature et le nombre de composants de l'Indice de Référence (par exemple lorsqu'un Indice de Référence comprend un grand nombre de titres, contient beaucoup de titres illiquides ou lorsque la disponibilité des composants pouvant être achetés est limitée), les restrictions juridiques et réglementaires, la taille du Compartiment et l'utilisation de techniques de gestion efficace de portefeuille.

1. Généralités (suite)

b) Objectifs et Politiques d'Investissement (suite)

Une Politique d'Investissement Direct prévoit la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, mais ne prévoit actuellement pas la possibilité de conclure des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou de prise en pension), des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat ou des swaps de rendement total, tel que prévu par le Règlement SFTR. Si le Conseil d'Administration décide de prévoir cette possibilité, le Prospectus sera mis à jour avant l'entrée en vigueur de cette décision afin que la Société respecte les obligations d'information applicables du Règlement SFTR pour ces Compartiments à Réplication Directe.

Les types de titres dans lesquels les Compartiments à Réplication Directe peuvent investir incluent les Certificats américains de dépôt (« ADR »), les Certificats internationaux de dépôt (« GDR ») et/ou les Certificats de dépôt sans droit de vote (« NVDR »). Les Compartiments à Réplication Directe peuvent également investir dans des dépôts bancaires, des Instruments du Marché Monétaire et des fonds du marché monétaire dans le but de réaliser leur objectif d'investissement et/ou aux fins de trésorerie. Les Compartiments à Réplication Directe peuvent percevoir des revenus sur les titres qu'ils détiennent. Les revenus perçus sur les titres détenus par un Compartiment peuvent être imposables.

Les Compartiments à Réplication Directe peuvent ponctuellement investir dans des soldes de trésorerie provisoires (tels que des produits de souscription en attente d'investissements ou tout autre solde de trésorerie provisoire) dans des IFD afin d'obtenir une exposition au marché et de chercher à réduire l'Écart de suivi (Tracking Error).

Le Gestionnaire d'Investissement peut exclure des portefeuilles des Compartiments certains titres, comme indiqué dans la section intitulée « Publication d'informations en matière de durabilité dans le cadre du SFDR et du Règlement européen sur la taxonomie » du Prospectus.

En outre, le Gestionnaire d'Investissement se réserve le droit d'exclure de tout portefeuille des Compartiments les titres qui ne sont pas conformes aux politiques du Gestionnaire d'Investissement. En font notamment partie les titres ayant été identifiés comme des parties impliquées dans la production ou la fabrication d'armes conventionnelles controversées, la production de dispositifs de distribution et la production délibérée, en toute connaissance de cause, de composants essentiels d'armes conventionnelles controversées, chacun étant déterminé par la méthode d'identification des armes conventionnelles controversées utilisée par DWS.

Nonobstant ce qui précède, il convient de noter qu'en raison de circonstances exceptionnelles comme, entre autres, une perturbation des conditions de marché ou une volatilité extrême sur les marchés, des situations peuvent survenir, engendrant une forte divergence du degré de précision de la réplication du Compartiment à Réplication Directe par rapport à l'Indice de Référence. En raison de divers facteurs, au nombre desquels les frais et charges applicables au Compartiment, les limites de concentration énoncées dans les Restrictions d'Investissement, les autres restrictions légales ou réglementaires et, dans certains cas, l'illiquidité de certains titres, il peut se révéler impossible ou irréalisable d'acheter l'ensemble des composants dans les mêmes proportions que leur pondération dans l'Indice de Référence, voire d'en acheter certains.

c) Les Actions

Les Actions ne sont émises par la Société que relativement à des Compartiments appliquant les Politiques d'Investissement décrites dans le Prospectus, et leur souscription peut s'effectuer en numéraire ou en nature (ou une combinaison des deux).

Les Actions peuvent être réparties en Actions de distribution (identifiées par la lettre « D ») et en Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). D'autres Catégories peuvent être offertes présentant des caractéristiques spécifiques (notamment en termes de grille de commissions, de montant minimum de souscription, de critères d'éligibilité des investisseurs ou d'autres caractéristiques spécifiques). Les Actions seront cotées à des fins de négociation sur au moins une bourse, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante du Prospectus.

2. Principes comptables

Les États Financiers de la Société ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg et applicables aux fonds d'investissement. Les grands principes comptables utilisés peuvent être détaillés comme suit :

a) Valorisation des investissements

La Valeur Liquidative de la Société est, à tout moment, égale au total des Valeurs Liquidatives des Compartiments.

La Valeur Liquidative des Compartiments est déterminée conformément aux règles suivantes :

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus et pas encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter la véritable valeur de ces instruments, le cas échéant ;
- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre Marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou sur la base des derniers cours disponibles sur le marché principal de négociation des investissements des Compartiments. Le Conseil d'Administration approuvera un service de fixation des prix pour fournir les prix susmentionnés. Si, suivant l'avis du Conseil d'Administration, ces prix ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur sera déterminée de bonne foi par le Conseil d'Administration en faisant référence à une source publique disponible ou à toute autre source qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;

2. Principes comptables (suite)

a) Valorisation des investissements (suite)

- (iii) les titres ni cotés ni échangés auprès d'une bourse de valeurs officielle ou sur un Marché réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'Administration ;
- (iv) les titres émis par des fonds d'investissement à capital variable seront évalués à leur dernière valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;
- (v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs officielles ou d'autres marchés organisés est calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'Administration, de façon constante. La valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats à terme ou des contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés sera fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les bourses de valeur et marchés organisés où les contrats en question sont négociés, sous réserve que si un contrat à terme ferme (« futures »), un contrat à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur Liquidative, la base de calcul de ladite valeur de liquidation du contrat en question correspondra à la valeur estimée juste et raisonnable par le Conseil d'Administration. La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change à terme est publiée dans les États Financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change » ;
- (vi) les actifs liquides et instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée de tout intérêt couru ou selon la méthode du coût amorti ; dans le cadre de cette dernière méthode, certaines périodes peuvent présenter une valeur qui diffère du prix que recevrait le Compartiment en question si l'investissement était cédé. La Société de Gestion peut examiner cette méthode d'évaluation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question sont estimés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration pense qu'un écart par rapport au coût amorti par Action peut entraîner une dilution considérable ou tout autre résultat défavorable pour les Actionnaires, il peut prendre la mesure corrective qu'il juge adaptée, le cas échéant, pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, la dilution ou le résultat défavorable ;
- (vii) les transactions de swap de rendement total (« TRS ») seront évaluées de manière constante sur la base d'un calcul de la valeur nette actualisée de leurs flux de trésorerie escomptés. Les Swaps de rendement total sont évalués à la valeur du marché à chaque Date VL ;
- (viii) tous les autres titres et tous les autres actifs autorisés, ainsi que tous les actifs susmentionnés pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur, seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par le Conseil d'Administration.

b) Opérations d'investissement

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est déterminée sur la base du coût moyen des investissements vendus. Les opérations d'investissement sont comptabilisées le jour de leur réalisation.

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est publiée dans les États Financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les investissements ».

Le coût des obligations liées à l'inflation est ajusté pour prendre en compte l'inflation et ces ajustements sont comptabilisés en intérêts sur obligations.

c) Conversion des devises étrangères

Les registres comptables sont conservés pour chaque Compartiment dans sa devise de base. L'État de l'Actif net combiné et l'État des opérations et des variations de l'Actif net de la Société sont exprimés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Les recettes et dépenses en devises autres que la devise de base du Compartiment sont converties dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les éléments d'actif et d'engagements en devises autres que la devise de base du Compartiment sont convertis dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de l'État de l'Actif net.

Le prix d'achat des titres acquis dans des devises autres que la devise de base du Compartiment est converti dans la devise de base du Compartiment concerné au taux de change en vigueur à la date de l'achat des titres.

2. Principes comptables (suite)

c) Conversion des devises étrangères (suite)

1 Euro = 1,639000 AUD	1 Euro = 157,687734 JPY
1 Euro = 5,262986 BRL	1 Euro = 1 437,556596 KRW
1 Euro = 1,443666 CAD	1 Euro = 18,711201 MXN
1 Euro = 0,976063 CHF	1 Euro = 5,092244 MYR
1 Euro = 875,145921 CLP	1 Euro = 11,688487 NOK
1 Euro = 7,925081 CNY	1 Euro = 1,780789 NZD
1 Euro = 4 555,771937 COP	1 Euro = 3,954658 PEN
1 Euro = 23,758551 CZK	1 Euro = 4,432680 PLN
1 Euro = 7,445914 DKK	1 Euro = 4,959251 RON
1 Euro = 33,711910 EGP	1 Euro = 11,784222 SEK
1 Euro = 0,858143 GBP	1 Euro = 1,476505 SGD
1 Euro = 8,549733 HKD	1 Euro = 38,681417 THB
1 Euro = 373,000142 HUF	1 Euro = 28,442379 TRY
1 Euro = 16 356,822571 IDR	1 Euro = 1,091000 USD
1 Euro = 4,048648 ILS	1 Euro = 20,610360 ZAR

d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée nette de retenue à la source et incluent l'amortissement linéaire des primes et de l'accroissement de l'écart d'actualisation qui sont divulgués dans les États Financiers comme « Accroissement de l'écart d'actualisation » ou « Amortissement de la prime ». Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement, nets après déduction de la retenue à la source.

e) Valeur Liquidative

Le présent rapport semestriel est établi sur la base de la dernière valeur liquidative des Compartiments disponible au 30 juin 2023.

3. Fiscalité de la Société

En vertu de la loi et des pratiques en vigueur actuellement, la Société n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu, droit de timbre ou autre taxe du Luxembourg. Les éventuels revenus et plus-values perçus ou réalisés par la Société sur ses investissements peuvent, toutefois, être soumis à l'impôt dans le pays d'origine à des taux variables ; et ces retenues ne peuvent généralement pas être recouvrées par la Société.

Bien que la Société soit, en principe, assujettie au Luxembourg à la Taxe d'Abonnement à un taux annuel de 0,05 % ou de 0,01 % pour les Catégories d'Actions réservées aux investisseurs institutionnels, tous les Compartiments qui sont des ETF répliqueurs d'indices sont exonérés de ladite taxe si (i) leurs Actions sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert au public ; et (ii) leur objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou de plusieurs indices, étant entendu que ladite condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion accessoire des actifs liquides, le cas échéant, ou l'utilisation de techniques et d'instruments à des fins de couverture ou de gestion efficace de portefeuille. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption.

4. Swaps de rendement total

Les conventions de Swap de rendement total sont conclues au début de la durée de vie des Compartiments, les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur nominale de l'Indice de Référence. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie du swap, le coût des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, y compris les intérêts courus nets payés, pouvant devenir supérieur ou inférieur à la valeur nominale de l'Indice de Référence du fait d'achats/de ventes complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire par rapport à la valeur nominale de l'indice.

Le « Montant net de la Contrepartie de swap et résultat latent sur swap » indiqué dans l'État de l'Actif net représente les plus/(moins)-values nettes sur les Swaps de rendement total, ajustées pour (i) les coûts des Swaps de rendement total et (ii) leurs commissions (à savoir les charges pour l'amélioration).

La répartition de la Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur swap et la Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap indiquée dans l'État des opérations au 30 juin 2023 est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Compartiment	Actif sous-jacent/ Indice de Référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX®	EUR	16 179 045	(37 048 741)

4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent/ Indice de Référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	(609 966)	(3 020 235)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	7 164 469	(8 087 542)
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	2 695 182	(2 312 758)
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	26 586 232	(25 344 869)
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	6 547 376	(3 828 316)
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	1 709 684	(1 354 733)
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	FTSE EUROZONE BOT (WEEKLY) INDEX	EUR	6 562 120	2 820 039
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	288 769	(219 019)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	14 024 884	(11 524 457)

Comme l'exige le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres (voir Note 5), la Société a l'obligation de publier le montant des actifs investis dans des Swaps de rendement total sous la forme d'un montant absolu et d'une proportion de la Valeur Liquidative des Compartiments. Le pourcentage de l'actif net publié dans le tableau ci-dessus est calculé sur la base de la Plus-value/ (moins-value) latente sur les swaps, en valeur absolue, divisée par la Valeur Liquidative totale. Ce montant n'est pas représentatif du calcul du risque de contrepartie.

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux actifs investis et à l'actif sous-jacent (Indice de Référence) au 30 juin 2023.

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de Référence	Devise	Exposition – Actifs investis	Exposition – Actifs investis en % de l'Actif net	Exposition – Actif sous-jacent	Exposition – Actif sous-jacent en % de l'Actif net
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE INDEX®	EUR	1 734 673 678	99,49 %	1 743 540 055	100,00 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX	EUR	52 392 112	98,63 %	53 129 011	100,01 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX	EUR	35 739 441	99,38 %	35 968 945	100,02 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX	EUR	37 962 185	99,57 %	38 126 785	100,01 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX®	USD	236 943 939	95,44 %	248 264 473	100,00 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	SONIA TOTAL RETURN INDEX®	GBP	57 164 005	99,36 %	57 533 560	100,00 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA® INDEX	EUR	11 966 292	99,64 %	12 009 910	100,01 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	FTSE EUROZONE BOT (WEEKLY) INDEX	EUR	53 797 836	96,17 %	55 940 160	100,00 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®	EUR	2 161 163	98,98 %	2 183 781	100,02 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 1-3 INDEX	EUR	79 152 709	98,64 %	80 325 528	100,11 %

Deutsche Bank AG est la contrepartie aux conventions de swap conclues par la Société.

Toutes les positions ouvertes à la fin de la période close le 30 juin 2023 ont été exécutées par règlement bilatéral.

Pour tous les Compartiments, il n'y a aucune échéance pour les conventions de swap ci-dessus.

5. Opérations de financement sur titres

La Société est assujettie au Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen (le « Règlement SFTR »).

Une Opération de financement sur titres (« OFT ») est définie dans l'article 3(11) du Règlement SFTR comme :

- ▶ une opération de prise ou mise en pension ;
- ▶ une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- ▶ une opération d'achat avec revente ou de vente avec rachat ;
- ▶ une opération de prêt sur marge.

Au cours de la période close le 30 juin 2023, la Société exécutait des opérations de prêt de titres (voir Note 8 et Note 9.2).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps de rendement total (« Total Return Swap ou TRS ») (voir Note 4). Au 30 juin 2023, la Société détenait des swaps de rendement total.

Au 30 juin 2023, aucun réinvestissement de garanties en numéraire n'avait été réalisé pour les différents Compartiments.

6. Contrats à terme ferme (« futures »)

Au 30 juin 2023, les Compartiments à Réplication Directe suivants présentaient le contrat à terme ferme (« futures ») en circulation :

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bund	(1 400 000)	EUR	1 872 360	07/09/2023	11 970
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF					
Euro-Bund	(400 000)	EUR	534 960	07/09/2023	1 720
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF					
Euro-Bund	(1 500 000)	EUR	1 735 650	07/09/2023	(600)

7. Contrats de change à terme

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente EUR
EUR	1 309 260	USD	1 425 724	05/07/2023	2 455
GBP	668 094	EUR	771 918	05/07/2023	6 584
USD	1 425 724	EUR	1 326 452	05/07/2023	(19 647)
GBP	670 433	EUR	775 958	02/08/2023	4 298
USD	1 425 724	EUR	1 307 438	02/08/2023	(2 421)
Moins-value nette latente					(8 731)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente EUR
GBP	99 538	EUR	115 003	05/07/2023	985
USD	99 231	EUR	92 318	05/07/2023	(1 364)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
EUR	542	GBP	466	02/08/2023	0
GBP	99 538	EUR	115 203	02/08/2023	640
USD	99 231	EUR	90 998	02/08/2023	(168)
Plus-value nette latente					93

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
EUR	218 501 204	USD	237 906 304	05/07/2023	438 665
GBP	15 634 307	EUR	18 064 292	05/07/2023	153 724
USD	237 906 304	EUR	221 314 579	05/07/2023	(3 252 039)
GBP	15 655 029	EUR	18 118 874	02/08/2023	100 575
USD	238 697 517	EUR	218 912 434	02/08/2023	(423 911)
Moins-value nette latente					(2 982 986)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
AUD	908 170	CHF	540 140	05/07/2023	675
AUD	14 375 975	EUR	8 759 424	05/07/2023	11 593
AUD	3 917 263	GBP	2 061 462	05/07/2023	(12 151)
AUD	892 333	USD	591 932	05/07/2023	1 868
CAD	1 280 500	CHF	866 888	05/07/2023	(1 215)
CAD	20 711 436	EUR	14 354 106	05/07/2023	(7 691)
CAD	5 556 777	GBP	3 324 036	05/07/2023	(24 290)
CAD	1 282 299	USD	967 836	05/07/2023	1 116
CHF	533 551	AUD	908 170	05/07/2023	(7 426)
CHF	848 080	CAD	1 280 500	05/07/2023	(18 055)
CHF	69 620	DKK	535 597	05/07/2023	(602)
CHF	10 089 877	EUR	10 422 552	05/07/2023	(84 707)
CHF	10 741 571	GBP	9 597 467	05/07/2023	(177 980)
CHF	1 391 130	JPY	214 825 923	05/07/2023	62 831
CHF	259 104	NZD	475 983	05/07/2023	(1 802)
CHF	348 873	SEK	4 200 609	05/07/2023	988
CHF	26 518 859	USD	29 448 663	05/07/2023	178 235
DKK	535 597	CHF	70 244	05/07/2023	(38)
DKK	8 527 579	EUR	1 145 121	05/07/2023	159

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
DKK	2 360 880	GBP	273 545	05/07/2023	(1 676)
DKK	552 373	USD	80 766	05/07/2023	156
EUR	8 727 137	AUD	14 375 975	05/07/2023	(43 880)
EUR	14 173 490	CAD	20 711 436	05/07/2023	(172 927)
EUR	10 422 552	CHF	10 179 644	05/07/2023	(7 266)
EUR	1 145 254	DKK	8 527 579	05/07/2023	(27)
EUR	223 379 364	GBP	193 168 253	05/07/2023	(1 711 678)
EUR	22 615 765	JPY	3 381 039 163	05/07/2023	1 172 252
EUR	4 199 417	NZD	7 466 507	05/07/2023	6 833
EUR	5 695 713	SEK	66 399 608	05/07/2023	61 119
EUR	449 160 032	USD	482 938 584	05/07/2023	6 503 354
GBP	2 058 782	AUD	3 917 263	05/07/2023	9 028
GBP	3 291 684	CAD	5 556 777	05/07/2023	(13 409)
GBP	9 597 467	CHF	10 861 281	05/07/2023	55 328
GBP	274 403	DKK	2 360 880	05/07/2023	2 678
GBP	193 285 844	EUR	223 872 946	05/07/2023	1 355 118
GBP	5 475 981	JPY	946 020 108	05/07/2023	381 008
GBP	990 404	NZD	2 034 531	05/07/2023	11 649
GBP	1 372 931	SEK	18 498 031	05/07/2023	30 100
GBP	114 160 720	USD	141 988 717	05/07/2023	2 881 368
JPY	214 825 923	CHF	1 332 616	05/07/2023	(2 879)
JPY	3 381 039 163	EUR	21 510 264	05/07/2023	(66 752)
JPY	946 020 108	GBP	5 197 946	05/07/2023	(57 024)
JPY	215 297 092	USD	1 489 825	05/07/2023	(83)
NZD	475 983	CHF	259 363	05/07/2023	1 537
NZD	7 466 507	EUR	4 167 764	05/07/2023	24 822
NZD	2 034 531	GBP	980 314	05/07/2023	108
NZD	464 800	USD	282 441	05/07/2023	2 111
SEK	4 200 609	CHF	347 160	05/07/2023	767
SEK	66 399 608	EUR	5 622 155	05/07/2023	12 439
SEK	18 498 031	GBP	1 351 780	05/07/2023	(5 453)
SEK	4 209 822	USD	387 999	05/07/2023	1 604
USD	582 256	AUD	892 333	05/07/2023	(10 737)
USD	943 237	CAD	1 282 299	05/07/2023	(23 663)
USD	29 448 663	CHF	26 411 917	05/07/2023	(68 664)
USD	79 744	DKK	552 373	05/07/2023	(1 093)
USD	482 793 088	EUR	443 804 503	05/07/2023	(1 281 188)
USD	141 811 873	GBP	112 573 625	05/07/2023	(1 194 082)
USD	1 547 992	JPY	215 297 092	05/07/2023	53 399
USD	281 002	NZD	464 800	05/07/2023	(3 431)
USD	388 054	SEK	4 209 822	05/07/2023	(1 554)
AUD	19 800	CHF	11 752	02/08/2023	13
AUD	64 700	EUR	39 377	02/08/2023	75
AUD	34 800	GBP	18 299	02/08/2023	(77)
CAD	28 300	CHF	19 112	02/08/2023	(28)
CAD	92 700	EUR	64 191	02/08/2023	(39)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
CAD	49 800	GBP	29 796	02/08/2023	(213)
CHF	539 009	AUD	908 170	02/08/2023	(639)
CHF	864 775	CAD	1 280 500	02/08/2023	1 270
CHF	70 161	DKK	535 597	02/08/2023	44
CHF	10 164 771	EUR	10 422 552	02/08/2023	8 461
CHF	10 832 709	GBP	9 597 467	02/08/2023	(53 163)
CHF	1 334 428	JPY	214 825 923	02/08/2023	2 745
CHF	258 584	NZD	475 983	02/08/2023	(1 493)
CHF	346 602	SEK	4 200 609	02/08/2023	(736)
CHF	26 336 528	USD	29 448 663	02/08/2023	70 919
DKK	12 300	CHF	1 611	02/08/2023	(1)
DKK	40 300	EUR	5 413	02/08/2023	1
DKK	21 600	GBP	2 507	02/08/2023	(16)
EUR	8 461 206	AUD	13 902 929	02/08/2023	(16 249)
EUR	13 495 909	CAD	19 490 306	02/08/2023	7 846
EUR	234 400	CHF	228 608	02/08/2023	(196)
EUR	1 112 355	DKK	8 281 279	02/08/2023	(191)
EUR	170 939 906	GBP	147 686 357	02/08/2023	(938 663)
EUR	20 913 284	JPY	3 283 338 163	02/08/2023	26 024
EUR	4 038 729	NZD	7 250 007	02/08/2023	(25 836)
EUR	5 454 376	SEK	64 468 108	02/08/2023	(15 657)
EUR	414 580 552	USD	452 044 305	02/08/2023	807 950
GBP	1 955 879	AUD	3 719 663	02/08/2023	8 165
GBP	3 156 983	CAD	5 276 477	02/08/2023	22 591
GBP	214 300	CHF	241 890	02/08/2023	1 178
GBP	260 179	DKK	2 241 780	02/08/2023	1 627
GBP	37 916 231	EUR	43 886 250	02/08/2023	240 964
GBP	4 943 650	JPY	898 293 508	02/08/2023	38 882
GBP	929 842	NZD	1 931 931	02/08/2023	(939)
GBP	1 284 040	SEK	17 564 831	02/08/2023	4 024
GBP	97 568 789	USD	123 139 422	02/08/2023	837 347
JPY	4 829 400	CHF	29 999	02/08/2023	(62)
JPY	15 816 900	EUR	100 746	02/08/2023	(125)
JPY	8 497 800	GBP	46 767	02/08/2023	(368)
NZD	10 300	CHF	5 596	02/08/2023	32
NZD	33 800	EUR	18 830	02/08/2023	120
NZD	18 200	GBP	8 760	02/08/2023	8
SEK	90 000	CHF	7 426	02/08/2023	16
SEK	294 700	EUR	24 934	02/08/2023	70
SEK	158 300	GBP	11 572	02/08/2023	(36)
USD	584 564	AUD	880 833	02/08/2023	(2 024)
USD	955 859	CAD	1 265 899	02/08/2023	(1 120)
USD	666 200	CHF	595 801	02/08/2023	(1 609)
USD	79 868	DKK	545 273	02/08/2023	(148)
USD	13 425 549	EUR	12 311 694	02/08/2023	(22 800)
USD	13 155 235	GBP	10 423 353	02/08/2023	(89 317)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
USD	1 476 228	JPY	212 535 892	02/08/2023	(822)
USD	278 705	NZD	458 800	02/08/2023	(2 107)
USD	383 402	SEK	4 155 622	02/08/2023	(1 657)
Plus-value nette latente					8 724 861

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	159 068 052	USD	171 004 655	05/07/2023	2 538 643
USD	172 534 590	EUR	158 493 436	05/07/2023	(381 802)
EUR	153 395 474	USD	167 257 117	02/08/2023	326 556
Plus-value nette latente					2 483 397

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
AUD	5 495 732	CHF	3 268 755	05/07/2023	3 948
AUD	19 491 407	EUR	11 880 833	05/07/2023	11 192
AUD	9 830 489	GBP	5 167 131	05/07/2023	(23 304)
AUD	5 274 518	USD	3 496 176	05/07/2023	13 508
CAD	6 439 766	CHF	4 359 287	05/07/2023	(5 717)
CAD	22 880 566	EUR	15 857 291	05/07/2023	(8 360)
CAD	11 531 162	GBP	6 897 019	05/07/2023	(49 399)
CAD	6 190 638	USD	4 667 859	05/07/2023	9 623
CHF	3 240 152	AUD	5 495 732	05/07/2023	(33 254)
CHF	4 276 880	CAD	6 439 766	05/07/2023	(78 714)
CHF	660 110	DKK	5 071 140	05/07/2023	(4 737)
CHF	69 602 604	EUR	71 806 726	05/07/2023	(493 572)
CHF	10 081 161	GBP	8 995 609	05/07/2023	(153 300)
CHF	608 251	ILS	2 496 168	05/07/2023	6 672
CHF	32 150 451	JPY	4 978 494 726	05/07/2023	1 365 548
CHF	354 399	NOK	4 373 500	05/07/2023	(11 057)
CHF	482 743	NZD	885 011	05/07/2023	(2 343)
CHF	397 649	SEK	4 786 121	05/07/2023	1 277
CHF	952 748	SGD	1 427 742	05/07/2023	9 197
CHF	104 014 447	USD	115 555 722	05/07/2023	653 482
DKK	5 071 140	CHF	665 087	05/07/2023	(362)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
DKK	17 772 754	EUR	2 386 594	05/07/2023	345
DKK	8 776 616	GBP	1 017 046	05/07/2023	(6 394)
DKK	4 783 735	USD	699 189	05/07/2023	1 601
EUR	11 835 540	AUD	19 491 407	05/07/2023	(56 486)
EUR	15 660 503	CAD	22 880 566	05/07/2023	(188 430)
EUR	71 806 726	CHF	70 134 445	05/07/2023	(51 338)
EUR	2 386 868	DKK	17 772 754	05/07/2023	(68)
EUR	163 855 409	GBP	141 476 679	05/07/2023	(1 001 563)
EUR	2 211 204	ILS	8 797 815	05/07/2023	38 236
EUR	116 500 420	JPY	17 423 269 131	05/07/2023	5 997 085
EUR	1 260 995	NOK	15 127 500	05/07/2023	(33 210)
EUR	1 805 378	NZD	3 209 751	05/07/2023	3 044
EUR	1 422 202	SEK	16 583 875	05/07/2023	14 912
EUR	3 317 944	SGD	4 815 371	05/07/2023	56 644
EUR	442 568 073	USD	476 699 535	05/07/2023	5 630 046
GBP	5 166 787	AUD	9 830 489	05/07/2023	22 902
GBP	6 831 934	CAD	11 531 162	05/07/2023	(26 442)
GBP	8 995 609	CHF	10 179 996	05/07/2023	52 036
GBP	1 019 878	DKK	8 776 616	05/07/2023	9 695
GBP	141 775 087	EUR	163 964 600	05/07/2023	1 240 093
GBP	994 525	ILS	4 574 315	05/07/2023	29 072
GBP	51 438 576	JPY	8 897 995 596	05/07/2023	3 505 641
GBP	555 693	NOK	7 700 300	05/07/2023	(11 257)
GBP	784 657	NZD	1 612 159	05/07/2023	9 071
GBP	628 705	SEK	8 473 876	05/07/2023	13 521
GBP	1 520 440	SGD	2 551 285	05/07/2023	43 803
GBP	174 671 793	USD	217 258 230	05/07/2023	4 401 153
ILS	2 496 168	CHF	606 214	05/07/2023	(4 585)
ILS	8 797 815	EUR	2 189 736	05/07/2023	(16 766)
ILS	4 574 315	GBP	981 787	05/07/2023	(14 229)
ILS	2 530 409	USD	684 978	05/07/2023	(2 860)
JPY	4 978 494 726	CHF	30 883 911	05/07/2023	(67 881)
JPY	17 423 269 131	EUR	110 938 550	05/07/2023	(435 219)
JPY	8 897 995 596	GBP	48 783 796	05/07/2023	(412 133)
JPY	4 769 568 968	USD	33 031 186	05/07/2023	(26 092)
NOK	4 373 500	CHF	364 089	05/07/2023	1 130
NOK	15 127 500	EUR	1 289 556	05/07/2023	4 645
NOK	7 700 300	GBP	566 437	05/07/2023	(1 261)
NOK	3 876 595	USD	359 468	05/07/2023	2 170
NZD	885 011	CHF	482 258	05/07/2023	2 841
NZD	3 209 751	EUR	1 793 336	05/07/2023	9 004
NZD	1 612 159	GBP	776 571	05/07/2023	353
NZD	848 322	USD	515 298	05/07/2023	4 032
SEK	4 786 121	CHF	395 559	05/07/2023	863
SEK	16 583 875	EUR	1 404 726	05/07/2023	2 564
SEK	8 473 876	GBP	618 884	05/07/2023	(2 077)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
SEK	4 690 445	USD	432 246	05/07/2023	1 832
SGD	1 427 742	CHF	945 042	05/07/2023	(1 303)
SGD	4 815 371	EUR	3 266 243	05/07/2023	(4 944)
SGD	2 551 285	GBP	1 492 241	05/07/2023	(10 942)
SGD	1 338 866	USD	988 201	05/07/2023	995
USD	3 442 461	AUD	5 274 518	05/07/2023	(62 744)
USD	4 554 987	CAD	6 190 638	05/07/2023	(113 081)
USD	115 555 722	CHF	103 638 873	05/07/2023	(268 677)
USD	690 721	DKK	4 783 735	05/07/2023	(9 362)
USD	475 778 703	EUR	437 962 251	05/07/2023	(1 868 248)
USD	217 096 938	GBP	172 172 237	05/07/2023	(1 636 362)
USD	683 506	ILS	2 530 409	05/07/2023	1 510
USD	34 283 081	JPY	4 769 568 968	05/07/2023	1 173 565
USD	347 339	NOK	3 876 595	05/07/2023	(13 288)
USD	512 964	NZD	848 322	05/07/2023	(6 172)
USD	432 438	SEK	4 690 445	05/07/2023	(1 656)
USD	991 757	SGD	1 338 866	05/07/2023	2 263
AUD	40 300	CHF	23 920	02/08/2023	27
AUD	19 000	GBP	9 991	02/08/2023	(42)
CAD	46 700	CHF	31 538	02/08/2023	(47)
CAD	22 000	GBP	13 163	02/08/2023	(94)
CHF	3 308 903	AUD	5 575 132	02/08/2023	(3 922)
CHF	4 368 974	CAD	6 469 276	02/08/2023	6 414
CHF	674 054	DKK	5 145 640	02/08/2023	420
CHF	71 052 715	EUR	72 853 526	02/08/2023	60 248
CHF	10 135 289	GBP	8 979 573	02/08/2023	(49 740)
CHF	614 014	ILS	2 533 668	02/08/2023	4 731
CHF	31 401 976	JPY	5 055 321 126	02/08/2023	64 582
CHF	368 220	NOK	4 431 500	02/08/2023	(1 122)
CHF	487 259	NZD	896 911	02/08/2023	(2 813)
CHF	401 168	SEK	4 861 921	02/08/2023	(852)
CHF	957 210	SGD	1 448 942	02/08/2023	1 358
CHF	104 878 446	USD	117 271 722	02/08/2023	282 416
DKK	37 700	CHF	4 939	02/08/2023	(3)
DKK	17 800	GBP	2 066	02/08/2023	(13)
EUR	10 815 571	AUD	17 771 476	02/08/2023	(20 769)
EUR	14 426 234	CAD	20 833 846	02/08/2023	8 387
EUR	530 500	CHF	517 391	02/08/2023	(442)
EUR	2 243 675	DKK	16 703 754	02/08/2023	(384)
EUR	33 716 498	GBP	29 129 932	02/08/2023	(185 152)
EUR	2 054 995	ILS	8 269 215	02/08/2023	13 973
EUR	103 597 815	JPY	16 267 115 940	02/08/2023	113 045
EUR	1 211 746	NOK	14 222 300	02/08/2023	(4 563)
EUR	1 493 270	NZD	2 680 599	02/08/2023	(9 553)
EUR	1 318 503	SEK	15 584 075	02/08/2023	(3 785)
EUR	3 065 657	SGD	4 525 571	02/08/2023	1 874

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
EUR	346 201 503	USD	377 486 045	02/08/2023	674 789
GBP	5 089 789	AUD	9 679 689	02/08/2023	21 247
GBP	6 714 205	CAD	11 221 900	02/08/2023	48 047
GBP	65 400	CHF	73 820	02/08/2023	359
GBP	1 002 996	DKK	8 642 116	02/08/2023	6 273
GBP	109 156 908	EUR	126 344 132	02/08/2023	693 555
GBP	967 100	ILS	4 504 315	02/08/2023	13 756
GBP	48 218 538	JPY	8 761 623 196	02/08/2023	379 241
GBP	558 197	NOK	7 582 400	02/08/2023	1 178
GBP	695 012	NZD	1 444 024	02/08/2023	(702)
GBP	609 962	SEK	8 343 876	02/08/2023	1 912
GBP	1 470 481	SGD	2 512 285	02/08/2023	10 558
GBP	161 104 465	USD	203 326 401	02/08/2023	1 382 617
ILS	18 900	CHF	4 580	02/08/2023	(36)
ILS	8 900	GBP	1 911	02/08/2023	(27)
JPY	38 649 200	CHF	240 080	02/08/2023	(499)
JPY	18 226 100	GBP	100 305	02/08/2023	(789)
NOK	29 700	CHF	2 468	02/08/2023	7
NOK	14 000	GBP	1 031	02/08/2023	(2)
NZD	6 100	CHF	3 314	02/08/2023	19
NZD	2 900	GBP	1 396	02/08/2023	1
SEK	38 000	CHF	3 135	02/08/2023	7
SEK	17 900	GBP	1 309	02/08/2023	(4)
SGD	10 800	CHF	7 135	02/08/2023	(11)
SGD	5 100	GBP	2 985	02/08/2023	(21)
USD	3 402 078	AUD	5 126 318	02/08/2023	(11 780)
USD	4 481 331	CAD	5 934 887	02/08/2023	(5 251)
USD	867 500	CHF	775 829	02/08/2023	(2 095)
USD	680 671	DKK	4 647 035	02/08/2023	(1 262)
USD	72 861 184	EUR	66 822 600	02/08/2023	(130 106)
USD	10 804 714	GBP	8 560 949	02/08/2023	(73 353)
USD	666 960	ILS	2 461 209	02/08/2023	3 013
USD	32 192 730	JPY	4 634 970 768	02/08/2023	(18 620)
USD	349 805	NOK	3 764 995	02/08/2023	(1 798)
USD	500 929	NZD	824 622	02/08/2023	(3 788)
USD	420 124	SEK	4 553 645	02/08/2023	(1 815)
USD	961 040	SGD	1 300 966	02/08/2023	(1 070)
Plus-value nette latente					20 389 654

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

7. Contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	1 605 266 038	USD	1 725 810 425	05/07/2023	25 535 366
GBP	98 471	USD	122 294	05/07/2023	2 897
USD	1 747 699 759	EUR	1 605 266 039	05/07/2023	(3 646 031)
EUR	1 583 121 649	USD	1 726 180 436	02/08/2023	3 370 862
GBP	98 471	USD	124 280	02/08/2023	936
USD	839	GBP	660	02/08/2023	0
Plus-value nette latente					25 264 030

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
EUR	9 361	GBP	8 042	05/07/2023	(11)
EUR	13 452	USD	14 535	05/07/2023	130
GBP	226 495	EUR	261 705	05/07/2023	2 222
USD	711 815	EUR	662 108	05/07/2023	(9 666)
EUR	524	GBP	450	02/08/2023	0
GBP	218 453	EUR	252 832	02/08/2023	1 405
USD	697 280	EUR	639 430	02/08/2023	(1 184)
Moins-value nette latente					(7 104)

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
AUD	2 041 767	CHF	1 214 354	05/07/2023	1 655
AUD	8 570 387	EUR	5 220 766	05/07/2023	8 911
AUD	121 399	GBP	63 800	05/07/2023	(301)
AUD	408 615	USD	270 970	05/07/2023	1 024
CAD	3 532 174	CHF	2 390 973	05/07/2023	(3 206)
CAD	14 695 915	EUR	10 184 833	05/07/2023	(5 731)
CAD	207 803	GBP	124 303	05/07/2023	(993)
CAD	709 725	USD	535 697	05/07/2023	653
CHF	1 199 665	AUD	2 041 767	05/07/2023	(18 074)
CHF	2 339 644	CAD	3 532 174	05/07/2023	(54 167)
CHF	74 775	CLP	67 180 977	05/07/2023	(153)
CHF	206 179	DKK	1 586 080	05/07/2023	(1 930)
CHF	20 077 441	EUR	20 727 222	05/07/2023	(170 579)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
CHF	3 284 606	GBP	2 936 390	05/07/2023	(61 450)
CHF	15 825	HKD	137 577	05/07/2023	134
CHF	79 074	HUF	30 588 662	05/07/2023	(1 049)
CHF	118 438	ILS	486 984	05/07/2023	1 166
CHF	10 056 211	JPY	1 552 848 626	05/07/2023	496 100
CHF	946 766	KRW	1 385 373 335	05/07/2023	6 919
CHF	399 460	MYR	2 036 846	05/07/2023	10 125
CHF	69 469	NOK	861 320	05/07/2023	(2 740)
CHF	145 661	NZD	267 565	05/07/2023	(1 094)
CHF	57 371	PEN	235 165	05/07/2023	(736)
CHF	185 377	PLN	872 420	05/07/2023	(7 487)
CHF	84 303	RON	433 861	05/07/2023	(1 204)
CHF	382 972	SEK	4 613 641	05/07/2023	956
CHF	212 543	SGD	318 655	05/07/2023	2 129
CHF	38 861 383	USD	43 150 409	05/07/2023	287 117
CLP	67 180 977	CHF	75 253	05/07/2023	(381)
CLP	220 015 911	EUR	252 139	05/07/2023	(847)
CLP	3 727 422	GBP	3 688	05/07/2023	(43)
CLP	12 014 229	USD	14 976	05/07/2023	2
COP	95 994 494	USD	23 121	05/07/2023	(133)
DKK	1 586 080	CHF	208 015	05/07/2023	(122)
DKK	6 694 808	EUR	899 004	05/07/2023	141
DKK	94 825	GBP	10 989	05/07/2023	(77)
DKK	321 405	USD	46 999	05/07/2023	94
EUR	5 207 665	AUD	8 570 387	05/07/2023	(23 203)
EUR	10 060 579	CAD	14 695 915	05/07/2023	(129 830)
EUR	20 742 185	CHF	20 244 102	05/07/2023	614
EUR	253 044	CLP	220 015 911	05/07/2023	1 834
EUR	899 094	DKK	6 694 808	05/07/2023	(41)
EUR	14 917 668	GBP	12 905 159	05/07/2023	(131 120)
EUR	66 592	HKD	560 567	05/07/2023	1 123
EUR	332 380	HUF	124 476 507	05/07/2023	(1 338)
EUR	516 304	ILS	2 053 128	05/07/2023	10 037
EUR	42 782 085	JPY	6 399 797 596	05/07/2023	2 392 286
EUR	3 995 960	KRW	5 650 208 459	05/07/2023	71 538
EUR	1 692 513	MYR	8 352 172	05/07/2023	57 073
EUR	360 824	NOK	4 324 885	05/07/2023	(10 018)
EUR	635 701	NZD	1 129 901	05/07/2023	1 355
EUR	198 699	PEN	787 790	05/07/2023	(519)
EUR	809 787	PLN	3 686 456	05/07/2023	(23 769)
EUR	350 814	RON	1 747 255	05/07/2023	(1 615)
EUR	1 646 902	SEK	19 200 736	05/07/2023	19 148
EUR	914 210	SGD	1 326 853	05/07/2023	16 994
EUR	169 023 086	USD	181 801 833	05/07/2023	2 602 411
GBP	63 784	AUD	121 399	05/07/2023	281
GBP	123 081	CAD	207 803	05/07/2023	(560)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
GBP	2 936 638	CHF	3 323 060	05/07/2023	18 782
GBP	3 704	CLP	3 727 422	05/07/2023	62
GBP	11 023	DKK	94 825	05/07/2023	119
GBP	12 907 935	EUR	14 956 192	05/07/2023	92 621
GBP	833	HKD	8 095	05/07/2023	26
GBP	4 148	HUF	1 794 500	05/07/2023	26
GBP	6 327	ILS	29 088	05/07/2023	205
GBP	531 562	JPY	91 802 360	05/07/2023	40 555
GBP	50 452	KRW	82 632 151	05/07/2023	1 428
GBP	21 105	MYR	120 625	05/07/2023	986
GBP	3 655	NOK	50 674	05/07/2023	(84)
GBP	7 786	NZD	15 994	05/07/2023	100
GBP	3 199	PEN	14 645	05/07/2023	27
GBP	10 226	PLN	53 823	05/07/2023	(246)
GBP	4 396	RON	25 300	05/07/2023	23
GBP	20 633	SEK	277 968	05/07/2023	496
GBP	11 172	SGD	18 733	05/07/2023	362
GBP	2 649 315	USD	3 301 860	05/07/2023	66 349
HKD	137 577	CHF	15 710	05/07/2023	(5)
HKD	560 567	EUR	65 685	05/07/2023	(133)
HKD	8 095	GBP	819	05/07/2023	(8)
HKD	28 053	USD	3 579	05/07/2023	0
HUF	30 588 662	CHF	80 275	05/07/2023	(292)
HUF	124 476 507	EUR	334 447	05/07/2023	(918)
HUF	1 794 500	GBP	4 161	05/07/2023	(43)
HUF	6 087 266	USD	17 811	05/07/2023	(7)
ILS	486 984	CHF	118 264	05/07/2023	(971)
ILS	2 053 128	EUR	510 735	05/07/2023	(3 965)
ILS	29 088	GBP	6 242	05/07/2023	(97)
ILS	98 958	USD	26 796	05/07/2023	(129)
JPY	1 552 848 626	CHF	9 632 688	05/07/2023	(22 705)
JPY	6 399 797 596	EUR	40 678 277	05/07/2023	(97 031)
JPY	91 802 360	GBP	503 208	05/07/2023	(4 507)
JPY	314 470 407	USD	2 175 048	05/07/2023	691
KRW	1 385 373 335	CHF	943 741	05/07/2023	(3 538)
KRW	5 650 208 459	EUR	3 940 256	05/07/2023	(10 765)
KRW	82 632 151	GBP	49 695	05/07/2023	(465)
KRW	283 057 684	USD	214 603	05/07/2023	217
MYR	2 036 846	CHF	392 266	05/07/2023	(2 084)
MYR	8 352 172	EUR	1 644 128	05/07/2023	(4 285)
MYR	120 625	GBP	20 497	05/07/2023	(213)
MYR	382 706	USD	82 012	05/07/2023	(18)
NOK	861 320	CHF	71 703	05/07/2023	244
NOK	4 324 885	EUR	368 769	05/07/2023	1 350
NOK	50 674	GBP	3 728	05/07/2023	(9)
NOK	172 253	USD	15 988	05/07/2023	90

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
NZD	267 565	CHF	145 796	05/07/2023	942
NZD	1 129 901	EUR	630 630	05/07/2023	4 179
NZD	15 994	GBP	7 701	05/07/2023	8
NZD	54 113	USD	32 877	05/07/2023	276
PEN	235 165	CHF	58 081	05/07/2023	(57)
PEN	787 790	EUR	200 531	05/07/2023	(1 479)
PEN	14 645	GBP	3 209	05/07/2023	(41)
PEN	39 089	USD	10 798	05/07/2023	(14)
PLN	872 420	CHF	191 725	05/07/2023	392
PLN	3 686 456	EUR	829 493	05/07/2023	2 269
PLN	53 823	GBP	10 452	05/07/2023	(42)
PLN	186 631	USD	45 731	05/07/2023	203
RON	433 861	CHF	85 334	05/07/2023	51
RON	1 747 255	EUR	351 886	05/07/2023	445
RON	25 300	GBP	4 397	05/07/2023	(25)
RON	91 741	USD	20 120	05/07/2023	63
SEK	4 613 641	CHF	381 295	05/07/2023	920
SEK	19 200 736	EUR	1 625 212	05/07/2023	4 516
SEK	277 968	GBP	20 300	05/07/2023	(72)
SEK	952 148	USD	87 738	05/07/2023	413
SGD	318 655	CHF	210 919	05/07/2023	(314)
SGD	1 326 853	EUR	899 424	05/07/2023	(860)
SGD	18 733	GBP	10 957	05/07/2023	(87)
SGD	62 347	USD	46 012	05/07/2023	56
USD	267 164	AUD	408 615	05/07/2023	(4 831)
USD	522 718	CAD	709 725	05/07/2023	(13 632)
USD	43 150 010	CHF	38 700 738	05/07/2023	(107 956)
USD	14 866	CLP	12 014 229	05/07/2023	(111)
USD	21 541	COP	95 994 494	05/07/2023	(1 447)
USD	46 404	DKK	321 405	05/07/2023	(690)
USD	181 747 590	EUR	166 993 379	05/07/2023	(442 244)
USD	3 290 692	GBP	2 616 913	05/07/2023	(36 322)
USD	3 583	HKD	28 053	05/07/2023	4
USD	17 486	HUF	6 087 266	05/07/2023	(319)
USD	26 779	ILS	98 958	05/07/2023	112
USD	2 261 224	JPY	314 470 407	05/07/2023	85 485
USD	215 179	KRW	283 057 684	05/07/2023	359
USD	83 430	MYR	382 706	05/07/2023	1 436
USD	15 465	NOK	172 253	05/07/2023	(613)
USD	32 741	NZD	54 113	05/07/2023	(411)
USD	10 605	PEN	39 089	05/07/2023	(179)
USD	44 109	PLN	186 631	05/07/2023	(1 826)
USD	19 802	RON	91 741	05/07/2023	(381)
USD	87 782	SEK	952 148	05/07/2023	(369)
USD	46 198	SGD	62 347	05/07/2023	129
CHF	107 267	COP	530 437 812	06/07/2023	(7 077)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
COP	530 437 812	CHF	114 522	06/07/2023	(1 032)
COP	1 894 510 233	EUR	418 497	06/07/2023	(3 052)
COP	31 932 896	GBP	6 081	06/07/2023	(87)
EUR	395 604	COP	1 894 510 233	06/07/2023	(21 924)
GBP	5 782	COP	31 932 896	06/07/2023	(294)
CHF	146 506	CZK	3 602 290	07/07/2023	(1 587)
CZK	3 602 290	CHF	148 374	07/07/2023	(500)
CZK	16 158 388	EUR	681 484	07/07/2023	(1 714)
CZK	232 900	GBP	8 478	07/07/2023	(86)
CZK	734 788	USD	33 753	07/07/2023	(11)
EUR	679 027	CZK	16 158 388	07/07/2023	(965)
GBP	8 472	CZK	232 900	07/07/2023	78
USD	33 204	CZK	734 788	07/07/2023	(538)
AUD	494 300	EUR	300 834	02/08/2023	622
CAD	863 200	EUR	597 733	02/08/2023	(397)
CHF	1 218 636	AUD	2 053 267	02/08/2023	(1 573)
CHF	2 369 612	CAD	3 508 758	02/08/2023	3 282
CHF	74 724	CLP	67 180 977	02/08/2023	376
CHF	113 248	COP	530 437 812	02/08/2023	1 001
CHF	148 716	CZK	3 624 790	02/08/2023	522
CHF	209 027	DKK	1 595 680	02/08/2023	142
CHF	18 780 195	EUR	19 256 465	02/08/2023	17 032
CHF	3 309 941	GBP	2 932 512	02/08/2023	(17 693)
CHF	15 788	HKD	138 277	02/08/2023	47
CHF	79 898	HUF	30 767 862	02/08/2023	337
CHF	118 670	ILS	489 684	02/08/2023	996
CHF	9 701 159	JPY	1 561 763 426	02/08/2023	21 733
CHF	942 193	KRW	1 385 373 335	02/08/2023	3 553
CHF	391 150	MYR	2 036 846	02/08/2023	1 272
CHF	71 975	NOK	866 220	02/08/2023	(239)
CHF	146 173	NZD	269 065	02/08/2023	(919)
CHF	57 775	PEN	235 165	02/08/2023	88
CHF	192 060	PLN	877 720	02/08/2023	(334)
CHF	85 564	RON	436 661	02/08/2023	(30)
CHF	382 885	SEK	4 640 341	02/08/2023	(885)
CHF	211 701	SGD	320 455	02/08/2023	327
CHF	38 728 725	USD	43 305 221	02/08/2023	107 097
CZK	970 400	EUR	40 827	02/08/2023	(109)
DKK	413 400	EUR	55 530	02/08/2023	9
EUR	4 997 587	AUD	8 211 728	02/08/2023	(10 473)
EUR	9 782 769	CAD	14 127 923	02/08/2023	6 206
EUR	1 668 251	CHF	1 627 027	02/08/2023	(1 518)
EUR	250 731	CLP	220 015 911	02/08/2023	797
EUR	414 405	COP	1 894 510 233	02/08/2023	2 939
EUR	672 190	CZK	15 976 988	02/08/2023	1 790
EUR	889 210	DKK	6 620 008	02/08/2023	(166)

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	13 657 927	GBP	11 799 987	02/08/2023	(81 817)
EUR	64 882	HKD	554 167	02/08/2023	135
EUR	327 776	HUF	123 088 307	02/08/2023	1 095
EUR	504 442	ILS	2 029 828	02/08/2023	3 748
EUR	40 048 623	JPY	6 288 818 379	02/08/2023	45 516
EUR	3 939 514	KRW	5 650 208 459	02/08/2023	10 319
EUR	1 641 511	MYR	8 352 172	02/08/2023	397
EUR	364 197	NOK	4 274 585	02/08/2023	(1 497)
EUR	622 243	NZD	1 117 001	02/08/2023	(4 343)
EUR	199 701	PEN	787 790	02/08/2023	1 484
EUR	817 951	PLN	3 645 256	02/08/2023	(2 029)
EUR	347 259	RON	1 728 155	02/08/2023	(388)
EUR	1 606 252	SEK	18 985 136	02/08/2023	(5 030)
EUR	888 659	SGD	1 311 853	02/08/2023	592
EUR	159 915 101	USD	174 365 867	02/08/2023	340 040
GBP	63 834	AUD	121 399	02/08/2023	291
GBP	123 394	CAD	206 236	02/08/2023	988
GBP	20 632	CHF	23 288	02/08/2023	124
GBP	3 672	CLP	3 727 422	02/08/2023	42
GBP	6 029	COP	31 932 896	02/08/2023	85
GBP	8 466	CZK	232 900	02/08/2023	85
GBP	11 005	DKK	94 825	02/08/2023	75
GBP	1 693 896	EUR	1 960 482	02/08/2023	11 887
GBP	819	HKD	8 095	02/08/2023	8
GBP	4 129	HUF	1 794 500	02/08/2023	45
GBP	6 245	ILS	29 088	02/08/2023	97
GBP	505 223	JPY	91 802 360	02/08/2023	4 341
GBP	49 744	KRW	82 632 151	02/08/2023	456
GBP	20 492	MYR	120 625	02/08/2023	160
GBP	3 730	NOK	50 674	02/08/2023	9
GBP	7 698	NZD	15 994	02/08/2023	(8)
GBP	3 200	PEN	14 645	02/08/2023	40
GBP	10 435	PLN	53 823	02/08/2023	43
GBP	4 392	RON	25 300	02/08/2023	25
GBP	20 320	SEK	277 968	02/08/2023	70
GBP	10 965	SGD	18 733	02/08/2023	86
GBP	2 016 762	USD	2 545 346	02/08/2023	19 174
HKD	32 000	EUR	3 747	02/08/2023	(8)
HUF	7 732 900	EUR	20 592	02/08/2023	(69)
ILS	117 100	EUR	29 101	02/08/2023	(216)
JPY	384 722 200	EUR	2 450 495	02/08/2023	(3 327)
NOK	212 300	EUR	18 089	02/08/2023	73
NZD	62 700	EUR	34 930	02/08/2023	242
PLN	227 300	EUR	51 003	02/08/2023	127
RON	118 700	EUR	23 852	02/08/2023	27
SEK	1 153 100	EUR	97 564	02/08/2023	301

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
SGD	78 800	EUR	53 383	02/08/2023	(40)
USD	271 177	AUD	408 615	02/08/2023	(1 035)
USD	535 901	CAD	709 725	02/08/2023	(665)
USD	92 451	CHF	82 681	02/08/2023	(230)
USD	14 913	CLP	12 014 229	02/08/2023	(9)
USD	22 907	COP	95 994 494	02/08/2023	115
USD	33 711	CZK	734 788	02/08/2023	10
USD	47 078	DKK	321 405	02/08/2023	(94)
USD	14 865 575	EUR	13 632 355	02/08/2023	(27 670)
USD	745 254	GBP	590 490	02/08/2023	(5 616)
USD	3 582	HKD	28 053	02/08/2023	0
USD	17 676	HUF	6 087 266	02/08/2023	6
USD	26 818	ILS	98 958	02/08/2023	132
USD	2 184 242	JPY	314 470 407	02/08/2023	(693)
USD	214 865	KRW	283 057 684	02/08/2023	(230)
USD	82 012	MYR	382 706	02/08/2023	(138)
USD	16 004	NOK	172 253	02/08/2023	(90)
USD	32 872	NZD	54 113	02/08/2023	(277)
USD	10 769	PEN	39 089	02/08/2023	13
USD	45 666	PLN	186 631	02/08/2023	(202)
USD	20 102	RON	91 741	02/08/2023	(62)
USD	87 846	SEK	952 148	02/08/2023	(416)
USD	46 057	SGD	62 347	02/08/2023	(58)
Plus-value nette latente					5 300 776

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
AUD	1 426 826	EUR	868 790	05/07/2023	1 740
AUD	1 008 032	GBP	529 762	05/07/2023	(2 293)
AUD	33 067	USD	21 922	05/07/2023	82
CAD	1 327 800	EUR	920 189	05/07/2023	(449)
CAD	939 211	GBP	561 847	05/07/2023	(4 123)
CAD	30 422	USD	22 962	05/07/2023	26
DKK	1 541 791	EUR	207 039	05/07/2023	28
DKK	1 107 285	GBP	128 324	05/07/2023	(819)
DKK	35 561	USD	5 200	05/07/2023	10
EUR	868 350	AUD	1 426 826	05/07/2023	(2 180)
EUR	910 558	CAD	1 327 800	05/07/2023	(9 183)
EUR	207 060	DKK	1 541 791	05/07/2023	(8)
EUR	8 843 490	GBP	7 637 099	05/07/2023	(55 708)
EUR	54 018	ILS	215 195	05/07/2023	867

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
EUR	1 164 195	JPY	173 991 142	05/07/2023	60 693
EUR	135 889	NOK	1 627 505	05/07/2023	(3 349)
EUR	71 175	NZD	126 444	05/07/2023	174
EUR	91 623	SEK	1 068 298	05/07/2023	968
EUR	7 395 828	USD	7 950 410	05/07/2023	108 562
GBP	529 610	AUD	1 008 032	05/07/2023	2 116
GBP	556 302	CAD	939 211	05/07/2023	(2 337)
GBP	128 713	DKK	1 107 285	05/07/2023	1 272
GBP	7 653 365	EUR	8 849 797	05/07/2023	68 355
GBP	33 691	ILS	154 894	05/07/2023	1 001
GBP	725 656	JPY	125 326 416	05/07/2023	50 722
GBP	84 793	NOK	1 175 720	05/07/2023	(1 780)
GBP	44 864	NZD	92 163	05/07/2023	527
GBP	56 989	SEK	767 758	05/07/2023	1 256
GBP	4 557 015	USD	5 660 147	05/07/2023	122 068
ILS	215 195	EUR	53 510	05/07/2023	(359)
ILS	154 894	GBP	33 239	05/07/2023	(474)
ILS	5 000	USD	1 354	05/07/2023	(6)
JPY	173 991 142	EUR	1 106 000	05/07/2023	(2 499)
JPY	125 326 416	GBP	686 967	05/07/2023	(5 639)
JPY	4 068 039	USD	28 137	05/07/2023	11
NOK	1 627 505	EUR	138 675	05/07/2023	563
NOK	1 175 720	GBP	86 488	05/07/2023	(194)
NOK	37 938	USD	3 521	05/07/2023	18
NZD	126 444	EUR	70 576	05/07/2023	424
NZD	92 163	GBP	44 386	05/07/2023	30
NZD	2 939	USD	1 786	05/07/2023	14
SEK	1 068 298	EUR	90 400	05/07/2023	255
SEK	767 758	GBP	56 068	05/07/2023	(183)
SEK	24 153	USD	2 226	05/07/2023	10
USD	21 577	AUD	33 067	05/07/2023	(398)
USD	22 378	CAD	30 422	05/07/2023	(561)
USD	5 134	DKK	35 561	05/07/2023	(70)
USD	7 947 422	EUR	7 302 178	05/07/2023	(17 650)
USD	5 659 179	GBP	4 485 723	05/07/2023	(39 882)
USD	1 351	ILS	5 000	05/07/2023	3
USD	29 249	JPY	4 068 039	05/07/2023	1 009
USD	3 398	NOK	37 938	05/07/2023	(131)
USD	1 777	NZD	2 939	05/07/2023	(22)
USD	2 227	SEK	24 153	05/07/2023	(9)
EUR	838 627	AUD	1 377 980	02/08/2023	(1 610)
EUR	888 979	CAD	1 283 832	02/08/2023	517
EUR	207 096	DKK	1 541 791	02/08/2023	(36)
EUR	2 367 908	GBP	2 045 977	02/08/2023	(13 216)
EUR	53 479	ILS	215 195	02/08/2023	364
EUR	1 093 510	JPY	171 678 654	02/08/2023	1 361

7. Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
EUR	134 817	NOK	1 582 350	02/08/2023	(508)
EUR	65 103	NZD	116 867	02/08/2023	(416)
EUR	90 384	SEK	1 068 298	02/08/2023	(259)
EUR	7 018 728	USD	7 653 730	02/08/2023	12 990
GBP	530 045	AUD	1 008 032	02/08/2023	2 213
GBP	561 942	CAD	939 211	02/08/2023	4 021
GBP	128 511	DKK	1 107 285	02/08/2023	804
GBP	5 597 698	EUR	6 479 080	02/08/2023	35 566
GBP	33 257	ILS	154 894	02/08/2023	473
GBP	689 719	JPY	125 326 416	02/08/2023	5 425
GBP	86 553	NOK	1 175 720	02/08/2023	183
GBP	41 148	NZD	85 493	02/08/2023	(42)
GBP	56 125	SEK	767 758	02/08/2023	176
GBP	4 436 315	USD	5 599 052	02/08/2023	38 003
USD	21 669	AUD	32 651	02/08/2023	(75)
USD	22 971	CAD	30 422	02/08/2023	(27)
USD	5 209	DKK	35 561	02/08/2023	(10)
USD	228 852	EUR	209 865	02/08/2023	(389)
USD	61 108	GBP	48 418	02/08/2023	(415)
USD	1 355	ILS	5 000	02/08/2023	6
USD	28 256	JPY	4 068 039	02/08/2023	(16)
USD	3 525	NOK	37 938	02/08/2023	(18)
USD	1 785	NZD	2 939	02/08/2023	(14)
USD	2 228	SEK	24 153	02/08/2023	(10)
Plus-value nette latente					357 539

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, HSBC France, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

8. Prêt de titres

Les Compartiments dotés d'une Politique d'Investissement Direct peuvent souscrire des opérations de prêt de titres (les « Opérations de prêt de titres ») pouvant représenter jusqu'à 100 % de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative de la Société. Les Opérations de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché et aux contreparties.

Selon la valeur des Opérations de prêt de titres et de la politique choisie, un Compartiment peut à tout moment être exposé, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contreparties, auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Opérations de prêt de titres de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations.

Pour les Compartiments autorisés à conclure des Opérations de prêt de titres comme décrit dans l'Annexe Produit correspondante, le Gestionnaire d'Investissement, DWS Investment GmbH, est autorisé à (i) conclure des Opérations de prêt de titres pour le compte de la Société, et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garantie en vertu de ces Opérations de prêt de titres, conformément et dans les limites prévues séparément par les règles figurant dans le Prospectus et dans les Réglementations.

Les revenus bruts générés par les Opérations de prêt de titres (minorés de tous les frais et toutes les commissions directs ou indirects applicables encourus et versés à la Société de Gestion, au Gestionnaire d'Investissement et aux autres prestataires de services concernés, tels que décrits plus en détail dans l'Annexe Produit correspondante) seront reversés au Compartiment correspondant. Chaque Compartiment a conservé 70 % des revenus bruts générés par les Opérations de prêt de titres. La Société de Gestion a perçu 30 % des revenus bruts générés par les prêts. Des 30 % des revenus bruts qu'elle perçoit, la Société de Gestion en conserve 5 % (soit 1,5 % du total des revenus bruts générés par ces transactions) pour ses propres tâches de coordination et de supervision et indemnise les fournisseurs de services externes à hauteur de leurs coûts directs (coûts liés à la gestion des transactions et des garanties, par exemple). Le montant restant (après déduction des coûts engrangés par la Société de Gestion et des coûts directs) est versé au Gestionnaire d'Investissement pour appuyer la Société de Gestion dans l'engagement, la préparation et la mise en œuvre des Opérations de prêt de titres.

Toutes les Opérations de prêt de titres sont réglées de manière bilatérale.

Sur la période close le 30 juin 2023, les Compartiments suivants ont rapporté des revenus nets issus du prêt de titres :

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

La valeur des titres prêtés et la valeur de marché des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues pour chaque Compartiment au 30 juin 2023 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2023 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2023 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2023
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	849 098 068	895 058 208	105,41 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	588 164 067	697 767 026	118,63 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	112 072 278	118 427 731	105,67 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	160 863 413	169 819 350	105,57 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	259 869 408	274 939 899	105,80 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	2 363 659	2 525 971	106,87 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	22 754 694	24 113 439	105,97 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	482 428 397	509 020 879	105,51 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	265 991 783	280 669 823	105,52 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	23 317 258	27 204 641	116,67 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	312 882 282	330 078 743	105,50 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	1 155 538 033	1 219 364 062	105,52 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	113 852 309	120 738 925	106,05 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	114 296 167	120 485 054	105,41 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	9 809 471	10 498 090	107,02 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	181 817 606	194 325 589	106,88 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	453 113 668	481 236 137	106,21 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	56 000 407	58 972 313	105,31 %

Les développements suivants résument la valeur des titres prêtés et des garanties connexes reçues, analysée pour chaque contrepartie à l'opération d'emprunt, au 30 juin 2023 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	10 751 057	11 380 570	0,42 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	122 510 009	129 222 988	4,78 %
		BNP Paribas SA	France	565 076	676 088	0,02 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	208 272 261	219 431 747	8,12 %
		DekaBank Deutsche Girozentrale	Allemagne	3 993 898	4 423 382	0,16 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	110 815 083	116 324 201	4,32 %
		UBS AG	Royaume-Uni	157 114 393	165 723 533	6,13 %
		UniCredit Bank AG	Allemagne	63 727 404	67 137 689	2,49 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	171 348 887	180 738 010	6,68 %

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	4 735 499	4 994 984	0,28 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	42 906 201	45 257 263	2,54 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	88 513 212	93 447 107	5,24 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	34 075 005	113 244 933	2,02 %
		Société Générale SA	France	42 510 878	44 840 278	2,51 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	375 423 272	395 982 461	22,21 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	9 924 719	10 468 831	3,37 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	8 021 916	8 655 227	2,72 %
		UBS AG	Royaume-Uni	15 348 750	16 189 792	5,21 %
		UniCredit Bank AG	Allemagne	7 683 150	8 124 532	2,60 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	71 093 743	74 989 349	24,12 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	7 774 189	8 200 179	1,86 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	14 282 426	15 065 038	3,42 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	39 501 257	41 768 963	9,45 %
		Société Générale SA	France	17 456 184	18 450 847	4,17 %
		UBS AG	Royaume-Uni	21 869 370	23 067 711	5,23 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	59 979 987	63 266 612	14,34 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	54 534 918	58 418 450	8,85 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	57 116 918	60 246 660	9,27 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	63 711 046	67 177 687	10,34 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	29 305 342	30 848 037	4,76 %
		Société Générale SA	France	6 263 895	6 607 130	1,02 %
		UBS AG	Royaume-Uni	4 735 800	4 995 301	0,77 %
		UniCredit Bank AG	Allemagne	4 063 000	4 308 742	0,66 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	40 138 489	42 337 892	6,52 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	2 363 659	2 525 971	5,55 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	11 788 562	12 358 252	11,79 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	4 599 377	5 003 159	4,60 %
		UBS AG	Royaume-Uni	5 591 089	5 897 460	5,59 %
		UniCredit Bank AG	Allemagne	775 666	854 568	0,78 %

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	56 229 150	59 310 249	4,50 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	87 275 823	92 160 978	6,98 %
		NATIXIS	Allemagne	26 929 139	28 404 732	2,15 %
		Société Générale SA	France	6 734 118	7 117 422	0,54 %
		UBS AG	Royaume-Uni	268 712 338	283 436 528	21,51 %
		UniCredit Bank AG	Allemagne	5 744 826	6 100 106	0,46 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	30 803 003	32 490 864	2,47 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	4 947 942	5 219 067	0,85 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	85 457 567	90 243 449	14,63 %
		UBS AG	Royaume-Uni	86 136 518	90 856 400	14,75 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	89 449 756	94 350 907	15,32 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	BNP Paribas SA	France	1 162 664	1 248 800	0,38 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	22 154 594	25 955 841	7,19 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	46 191 464	48 801 696	2,46 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	116 697 798	123 092 296	6,22 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	81 097 080	85 524 481	4,32 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	12 710 951	13 381 320	0,68 %
		UBS AG	Royaume-Uni	42 696 729	45 036 314	2,28 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	13 488 260	14 242 636	0,72 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	132 059 086	139 803 215	4,75 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	59 863 091	63 143 312	2,15 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	91 102 495	96 094 488	3,27 %
		NATIXIS	Allemagne	151 123 271	159 404 126	5,43 %
		Société Générale SA	France	290 692 626	306 621 235	10,45 %
		UBS AG	Royaume-Uni	430 697 464	454 297 686	15,48 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	BNP Paribas SA	France	39 294 542	41 847 860	1,21 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	33 514 863	35 232 530	1,04 %
		DekaBank Deutsche Girozentrale	Allemagne	1 350 382	1 495 595	0,04 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	30 092 628	32 117 832	0,93 %
		Goldman Sachs Bank	Allemagne	9 599 894	10 045 108	0,30 %

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	7 153 604	7 545 589	1,94 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	53 171 586	55 748 079	14,45 %
		DekaBank Deutsche Girozentrale	Allemagne	4 803 143	5 319 650	1,31 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	4 961 640	5 281 444	1,35 %
		UBS AG	Royaume-Uni	2 877 891	3 035 587	0,78 %
		UniCredit Bank AG	Allemagne	24 123 179	25 406 818	6,55 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	17 205 124	18 147 887	4,68 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	959 480	1 012 057	2,83 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	4 948 829	5 216 523	14,60 %
		DekaBank Deutsche Girozentrale	Allemagne	2 931 038	3 246 228	8,65 %
		Zürcher Kantonalbank	Suisse	970 124	1 023 282	2,86 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	86 045 752	93 243 349	10,83 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	6 934 421	7 314 397	0,87 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	365 149	459 788	0,05 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	71 052 075	74 895 154	8,95 %
		Société Générale SA	France	17 420 209	18 412 901	2,19 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	Barclays Bank Ireland PLC	Irlande	194 421 049	208 707 071	20,78 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	3 838 514	4 048 848	0,41 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	70 772 256	74 311 537	7,57 %
		Société Générale SA	France	184 081 849	194 168 681	19,68 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	BNP Paribas SA	France	25 942 318	27 436 917	2,48 %
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank	France	2 960 328	3 140 167	0,28 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	10 469 985	11 018 056	1,00 %
		Goldman Sachs Bank	Allemagne	16 627 776	17 377 173	1,59 %

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Pour tous les Compartiments, la durée d'échéance des titres faisant l'objet du prêt est ouverte car ceux-ci consistent exclusivement en des actions. Pour connaître la durée d'échéance des garanties reçues, veuillez consulter la Note 9.2.

Pour connaître la valeur de marché des titres en prêt selon la durée d'échéance, veuillez consulter la Note 9.2.

Le tableau qui suit récapitule la valeur des garanties reçues (analysées par devise) au 30 juin 2023 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	AUD	20 083 484
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CAD	18 453 361
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CHF	11 691 349
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	DKK	43 360 825
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	427 304 493
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	GBP	91 154 704
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	JPY	111 678 314
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	NZD	1 793 990
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	SEK	4 677 625
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	USD	164 860 063
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	AUD	4 591 066
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	CAD	225 245
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	CHF	292
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	DKK	12 050 009
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	EUR	276 775 768
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	GBP	49 835 104
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	JPY	176 155 824
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	NOK	317
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	NZD	21 897
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	SEK	1 735 282
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	USD	176 376 222
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	AUD	1 464 786
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	CAD	4 217 126
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	CHF	6 784 599
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	EUR	37 404 858
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	GBP	19 087 308
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	JPY	34 057 956
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	EUR	USD	15 411 098
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	AUD	12 464 526
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	CAD	5 501 875
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	CHF	999 326
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	DKK	11 151 256
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	EUR	47 979 705
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	GBP	35 990 214
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	JPY	35 363 567
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	NOK	1 665 890
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	EUR	USD	18 702 991
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	AUD	5 771 508
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	CAD	3 912 079
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	DKK	6 266 553
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	EUR	169 030 713

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	GBP	26 371 151
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	JPY	30 919 067
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	EUR	USD	32 668 828
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	EUR	EUR	2 525 971
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	AUD	891 353
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	CAD	542 460
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	DKK	1 195 916
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	EUR	17 738 084
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	GBP	1 315 246
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	JPY	3 936
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	EUR	USD	2 426 444
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	AUD	367 604
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	CAD	46 542 131
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	DKK	30 472 550
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	EUR	110 360 136
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	GBP	28 688 197
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	JPY	61 126 887
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	NOK	6 002 905
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	NZD	6 423 883
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	USD	219 036 586
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	AUD	9 676 406
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	CAD	17 959 654
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	DKK	16 420 954
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	EUR	114 496 460
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	GBP	46 864 221
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	JPY	42 469 561
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	NZD	4 271 055
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	EUR	USD	28 511 512
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	USD	EUR	27 204 641
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	AUD	8 417 619
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CAD	12 138 303
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CHF	12 135 076
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	DKK	17 143 940
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	186 828 437
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	GBP	21 909 557
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	JPY	22 641 014
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	USD	48 864 797
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	AUD	21 225 053
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	CAD	77 766 252
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	CHF	279 593
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	DKK	71 925 418
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	EUR	466 168 373
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	GBP	211 900 818
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	JPY	147 014 021
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	NOK	23 420 506
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	NZD	2 590 627

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	USD	USD	197 073 401
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	CHF	2
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	EUR	119 195 770
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	GBP	475 249
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	JPY	135 313
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	USD	932 591
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	AUD	598 957
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CAD	274 617
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	CHF	1 641 795
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	DKK	758 965
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	EUR	92 633 985
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	GBP	5 752 440
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	JPY	8 663 190
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	NZD	521 049
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	SEK	61
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	EUR	USD	9 639 995
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	AUD	954
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	CAD	425
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	EUR	7 034 329
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	GBP	416 160
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	JPY	657 956
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	NZD	222
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	SEK	293 695
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	EUR	USD	2 094 349
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	CAD	200 196
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	CHF	58 403
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	EUR	153 339 266
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	GBP	7 565 121
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	JPY	8 441 270
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	EUR	USD	24 721 333
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	AUD	2 427 859
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	CAD	1 000 351
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	CHF	2 033 637
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	EUR	336 446 372
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	GBP	63 476 783
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	JPY	46 859 540
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	NOK	17 567 592
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	NZD	6

8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	SEK	30
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	EUR	USD	11 423 967
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	CHF	1 485 118
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	EUR	57 264 248
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	GBP	222 947

9. Garantie**9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap**

La Société peut être contrainte de fournir une marge de variation pour un Compartiment (à savoir les garanties remises par une contrepartie pour tenir compte des résultats de la valorisation journalière au marché ou la modélisation au marché des contrats dérivés négociés de gré à gré non compensés) à sa contrepartie d'une Transaction sur des instruments dérivés négociés de gré à gré. Concernant les Transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré réalisées entre la Société et des contreparties (dont les Contreparties de swap), la Société peut livrer ou recevoir les garanties demandées par transfert de propriété ou par nantissement, selon les clauses du contrat conclu entre le Compartiment concerné et la contrepartie.

La valeur des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues via une contrepartie est détaillée pour chaque Compartiment dans le tableau suivant, au 30 juin 2023 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	41 295 445	0	2,37
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	1 407 111	0	2,65
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	373 741	0	1,04
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	514 229	0	1,35
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	32 212 381	0	12,98
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	437 489	0	0,76

9. Garantie (suite)**9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)**

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	682 769	0	5,69
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Deutsche Bank AG - Succursale de Londres	Royaume-Uni	25 170 917	0	45,00
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	0	520 000	0,65

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires sous-jacentes reçues/mises en nantissement, au 30 juin 2023 :

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	41 295 445	0
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	GBP	1 407 111	0
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	GBP	373 741	0
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	GBP	514 229	0
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	179	0
	GBP	24 569 794	0
	USD	7 642 408	0
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	213	0
	GBP	437 276	0
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	GBP	682 769	0
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	GBP	25 170 917	0
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	0	520 000

9. Garantie (suite)**9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)**

Au 30 juin 2023, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des opérations de swap n'est réutilisée.

Le Dépositaire a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires reçues par les Compartiments. En tant que sous-dépositaire mondial, State Street Bank and Trust Company a désigné des sous-dépositaires locaux au sein du réseau State Street Global Custody Network.

Le tableau ci-dessous reprend la valeur des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues/mises en nantissement par type d'instruments et par notation pour les obligations, au 30 juin 2023 :

Type de garantie	Notation	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)	Garantie en numéraire reçue (en EUR)
Liquidités	S/O	0	520 000
Obligations	AAA	85 679 548	0
Obligations	AA-	388	0
Obligations	A+	397 879	0
Obligations	BBB+	18 885 544	0

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues au regard des opérations de swap, au 30 juin 2023 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	41 295 445	0
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	1 407 111	0
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	373 741	0
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	514 229	0
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	91 à 365 jours	106	0
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	USD	Plus de 365 jours	32 212 275	0
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	GBP	Plus de 365 jours	437 489	0
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	682 769	0
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	EUR	Plus de 365 jours	25 170 917	0
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	EUR	Opérations ouvertes	0	520 000

9. Garantie (suite)**9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)**

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments au regard des opérations de swap, au 30 juin 2023 :

Compartiments	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Garantie non-numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Aareal Bank AG	234 603
	Revenu fixe	Bank of Nova Scotia	41 060 842
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Aareal Bank AG	1 290 317
	Revenu fixe	Banque de Montréal	116 794
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Banque de Montréal	373 741
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Lloyds Bank PLC	116 350
	Revenu fixe	NatWest Markets PLC	397 879
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	CPPIB Capital Inc.	7 642 408
	Revenu fixe	Yorkshire Building Society	1 096 688
	Revenu fixe	Banque de Montréal	23 473 106
	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	73
	Revenu fixe	France OAT	106
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Leeds Building Society	437 276
	Revenu fixe	Bundesrepublik Deutschland	66
	Revenu fixe	Dutch Fungible Strip	147
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Leeds Building Society	682 769
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	Revenu fixe	Aareal Bank AG	17 360 624
	Revenu fixe	Banque de Montréal	7 810 021
	Revenu fixe	United Kingdom Gilt	272

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et non-numéraires associées reçues au 30 juin 2023 :

Compartiment	Durée d'échéance	Valeur de marché du prêt (en EUR)	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	8 à 30 jours	-	3 389 187
	31 à 90 jours	-	9 742 612
	91 à 365 jours	-	2 517 945
	Plus de 365 jours	849 098 068	266 465 929
	Opérations ouvertes	-	612 942 535
	Total		849 098 068

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Valeur de marché du prêt (en EUR)	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	8 à 30 jours	-	2 346 360
	91 à 365 jours	33 081 222	-
	Plus de 365 jours	555 082 845	156 176 152
	Opérations ouvertes	-	539 244 514
	Total	588 164 067	697 767 026
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	8 à 30 jours	-	3 258 833
	Plus de 365 jours	112 072 278	13 520 925
	Opérations ouvertes	-	101 647 973
	Total	112 072 278	118 427 731
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	8 à 30 jours	-	1 303 533
	Plus de 365 jours	160 863 413	5 734 557
	Opérations ouvertes	-	162 781 260
	Total	160 863 413	169 819 350
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	8 à 30 jours	-	13 284 579
	Plus de 365 jours	259 869 408	82 208 339
	Opérations ouvertes	-	179 446 981
	Total	259 869 408	274 939 899
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	Plus de 365 jours	2 363 659	2 525 971
	Total	2 363 659	2 525 971
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	8 à 30 jours	-	5 474 840
	31 à 90 jours	-	803 514
	Plus de 365 jours	22 754 694	9 072 804
	Opérations ouvertes	-	8 762 281
	Total	22 754 694	24 113 439
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	Plus de 365 jours	482 428 397	8 078 340
	Opérations ouvertes	-	500 942 539
	Total	482 428 397	509 020 879
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	8 à 30 jours	-	1 824 947
	Plus de 365 jours	265 991 783	4 019 929
	Opérations ouvertes	-	274 824 947
	Total	265 991 783	280 669 823
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	Plus de 365 jours	23 317 258	27 204 641
	Total	23 317 258	27 204 641
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	8 à 30 jours	-	8 342 614
	Plus de 365 jours	312 882 282	48 303 609
	Opérations ouvertes	-	273 432 520
	Total	312 882 282	330 078 743
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	91 à 365 jours	14 265 312	100 587
	Plus de 365 jours	1 141 272 721	31 767 761
	Opérations ouvertes	-	1 187 495 714
	Total	1 155 538 033	1 219 364 062

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Durée d'échéance	Valeur de marché du prêt (en EUR)	Garantie reçue (en EUR)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	8 à 30 jours	-	49 934
	91 à 365 jours	768 492	102 279
	Plus de 365 jours	113 083 817	113 972 528
	Opérations ouvertes	-	6 614 184
	Total	113 852 309	120 738 925
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	91 à 365 jours	-	10
	Plus de 365 jours	114 296 167	82 532 754
	Opérations ouvertes	-	37 952 290
	Total	114 296 167	120 485 054
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	8 à 30 jours	-	1 890 123
	91 à 365 jours	970 124	-
	Plus de 365 jours	8 839 347	3 326 446
	Opérations ouvertes	-	5 281 521
	Total	9 809 471	10 498 090
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	91 à 365 jours	-	1 007 933
	Plus de 365 jours	181 817 606	130 217 416
	Opérations ouvertes	-	63 100 240
	Total	181 817 606	194 325 589
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	91 à 365 jours	19 350 200	6 341 607
	Plus de 365 jours	433 763 468	197 150 367
	Opérations ouvertes	-	277 744 163
	Total	453 113 668	481 236 137
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	91 à 365 jours	1 220 262	1 621 070
	Plus de 365 jours	54 780 145	49 872 912
	Opérations ouvertes	-	7 478 331
	Total	56 000 407	58 972 313

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de prêt de titres au 30 juin 2023 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	108 510 710	4,23
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	80 523 588	3,14
	Action	Dechra Pharmaceuticals PLC	28 044 033	1,09
	Action	Network International Holdings PLC	17 488 680	0,68
	Action	American Tower REIT, Inc.	16 535 946	0,64
	Action	Realty Income Corp.	16 352 461	0,64
	Action	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	16 352 444	0,64
	Action	Medical Properties Trust, Inc.	16 352 420	0,64
	Revenu fixe	Obligation d'État de Belgique	16 142 130	0,63
	Action	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	15 872 161	0,62

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	112 566 330	6,66
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	39 087 762	2,31
	Action	Realty Income Corp.	35 827 983	2,12
	Action	Money Forward, Inc.	29 490 219	1,74
	Action	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	27 513 882	1,63
	Action	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	24 146 455	1,43
	Action	Life Storage, Inc.	22 790 613	1,35
	Action	Edgewell Personal Care Co.	21 663 621	1,28
	Action	Retail Opportunity Investments Corp.	19 913 330	1,18
	Action	Bank of Kyoto Ltd.	15 542 287	0,92
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	8 655 227	2,94
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne	7 743 338	2,63
	Action	Nihon Kohden Corp.	6 784 741	2,30
	Action	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	6 784 717	2,30
	Action	Realty Income Corp.	6 784 709	2,30
	Action	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 784 697	2,30
	Action	Schindler Holding AG	6 784 599	2,30
	Action	Sanwa Holdings Corp.	6 627 293	2,25
	Action	Big Yellow Group PLC	5 187 110	1,76
	Action	Moneysupermarket.com Group PLC	5 101 559	1,73
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	Action	Tritax Big Box REIT PLC	5 724 119	1,37
	Action	Sankyo Co. Ltd.	5 724 112	1,37
	Action	Darktrace PLC	5 724 098	1,37
	Action	Realty Income Corp.	5 724 095	1,37
	Action	TUI AG	5 692 310	1,36
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	5 436 941	1,30
	Action	Dechra Pharmaceuticals PLC	4 939 416	1,18
	Action	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	4 047 671	0,97
	Action	Life Storage, Inc.	4 028 994	0,96
	Action	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 407 936	0,82

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	23 835 766	3,87
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	21 122 514	3,43
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	18 446 400	2,99
	Revenu fixe	International Development Association	5 867 133	0,95
	Action	Repsol SA	5 450 884	0,88
	Action	Amazon.com, Inc.	5 450 883	0,88
	Action	Raiffeisen Bank International AG	5 450 877	0,88
	Action	Banco BPM SpA	5 450 829	0,88
	Action	Prysmian SpA	5 450 817	0,88
Action	American Tower REIT, Inc.	5 450 815	0,88	
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	2 525 971	5,93
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	9 493 431	9,50
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	4 899 655	4,90
	Revenu fixe	LFA Foerderbank Bayern	803 514	0,80
	Action	Lancashire Holdings Ltd.	792 715	0,79
	Action	Weyerhaeuser Co.	533 575	0,53
	Action	Segro PLC	533 571	0,53
	Action	Invitation Homes, Inc.	533 567	0,53
	Action	Uponor OYJ	533 556	0,53
	Action	Network International Holdings PLC	533 535	0,53
	Action	FBD Holdings PLC	529 266	0,53
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	Action	Crown Castle, Inc.	27 736 628	2,22
	Action	Japan Post Bank Co. Ltd.	27 444 103	2,20
	Action	Arconic Corp.	24 499 810	1,96
	Action	Cars.com, Inc.	20 781 083	1,66
	Action	Valaris Ltd.	20 006 852	1,60
	Action	Centerra Gold, Inc.	18 900 507	1,51
	Action	Tanger Factory Outlet Centers, Inc.	16 932 552	1,36
	Action	Horace Mann Educators Corp.	15 073 568	1,21
	Action	Novagold Resources, Inc.	14 637 422	1,17
	Action	Telephone and Data Systems, Inc.	12 494 968	1,00

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	Action	Ferrovial SE	16 414 090	2,81
	Action	Japan Post Bank Co. Ltd.	12 321 242	2,11
	Action	easyJet PLC	9 008 694	1,54
	Action	MorphoSys AG	8 536 531	1,46
	Action	Realty Income Corp.	8 536 473	1,46
	Action	Absolute Software Corp.	8 220 262	1,41
	Action	Ibiden Co. Ltd.	8 062 830	1,38
	Action	Network International Holdings PLC	7 877 596	1,35
	Action	ISS AS	7 877 594	1,35
	Action	Covivio	7 877 564	1,35
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	Revenu fixe	International Development Association	8 898 793	2,89
	Revenu fixe	Obligation d'État de Slovaquie	4 210 265	1,37
	Revenu fixe	Basque Government	3 536 511	1,15
	Revenu fixe	TenneT Holding BV	2 912 868	0,95
	Revenu fixe	Kering SA	2 103 904	0,68
	Revenu fixe	Latvia Government International Bond	1 823 202	0,59
	Revenu fixe	Dexia Credit Local SA	1 589 156	0,52
	Revenu fixe	Land Berlin	1 248 800	0,41
	Revenu fixe	NRW Bank	881 142	0,29
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	42 328 410	2,26
	Action	Ipsen SA	11 136 903	0,59
	Action	Prysmian SpA	11 136 903	0,59
	Action	Saipem SpA	11 136 901	0,59
	Action	American Tower REIT, Inc.	11 136 874	0,59
	Action	Cie Financière Richemont SA	11 136 866	0,59
	Action	JDE Peet's NV	11 136 829	0,59
	Action	Apple, Inc.	11 136 816	0,59
	Action	Banco Santander SA	11 136 497	0,59
	Action	Amazon.com, Inc.	10 782 469	0,57
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	Action	Banco de Sabadell SA	51 528 076	1,85
	Action	SimCorp AS	49 742 154	1,79
	Action	Dechra Pharmaceuticals PLC	47 637 062	1,71
	Action	SBA Communications Corp.	41 102 951	1,48
	Action	Life Storage, Inc.	36 157 583	1,30
	Action	Japan Post Bank Co. Ltd.	33 827 815	1,22
	Action	Federated Hermes, Inc.	33 058 072	1,19
	Action	Eldorado Gold Corp.	31 523 959	1,13
	Action	Equinix, Inc.	30 981 553	1,11
	Action	Weyerhaeuser Co.	29 785 993	1,07

9. Garantie (suite)

9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Bpifrance SACA	24 472 712	0,76
	Revenu fixe	International Development Association	12 513 318	0,39
	Revenu fixe	Bank of Nova Scotia	10 493 783	0,32
	Revenu fixe	Cie de Financement Foncier SA	9 216 734	0,29
	Revenu fixe	Société du Grand Paris	6 552 397	0,20
	Revenu fixe	SNCF Reseau EPIC	6 112 088	0,19
	Revenu fixe	La Poste SA	3 655 153	0,11
	Revenu fixe	Action Logement Services	3 380 830	0,10
	Revenu fixe	TenneT Holding BV	3 126 004	0,10
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne	2 472 824	0,08
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	27 546 751	7,49
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	15 120 000	4,11
	Revenu fixe	Investitionsbank Berlin	14 143 913	3,84
	Revenu fixe	Obligation d'État de Belgique	9 177 735	2,49
	Revenu fixe	Hamburg, Freie und Hansestadt	8 821 692	2,40
	Revenu fixe	International Development Association	5 281 444	1,44
	Revenu fixe	Land Berlin	1 714 326	0,47
	Action	Toda Corp.	1 641 948	0,45
	Action	Centamin PLC	1 641 946	0,45
	Action	Ferrovial SE	1 641 944	0,45
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	3 326 400	9,81
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	1 890 123	5,58
	Action	Microsoft Corp.	383 303	1,13
	Action	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	293 705	0,87
	Action	Iveco Group NV	293 704	0,87
	Action	A2A SpA	293 703	0,87
	Action	ING Group NV	293 703	0,87
	Action	Atlas Copco AB	293 695	0,87
	Action	Elevance Health, Inc.	293 562	0,87
	Action	NVR, Inc.	290 415	0,86

9. Garantie (suite)**9.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)**

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	74 895 154	9,43
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	8 178 520	1,03
	Action	Apple, Inc.	8 142 103	1,03
	Action	American Tower REIT, Inc.	7 550 059	0,95
	Revenu fixe	Enel Finance International NV	6 359 913	0,80
	Revenu fixe	E.ON SE	5 996 413	0,76
	Action	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	5 728 106	0,72
	Revenu fixe	État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne	5 602 832	0,71
	Revenu fixe	Grenke Finance PLC	5 061 678	0,64
	Revenu fixe	BMW Finance NV	5 026 717	0,63
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Espagne	75 916 265	8,12
	Revenu fixe	ABN AMRO Bank NV	34 248 569	3,66
	Action	Covivio	30 536 680	3,26
	Revenu fixe	Obligation d'État de France OAT	18 537 051	1,98
	Action	AIB Group PLC	17 567 613	1,88
	Action	Telenor ASA	17 567 592	1,88
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Irlande	17 197 197	1,84
	Action	Dechra Pharmaceuticals PLC	14 666 508	1,57
	Action	Nihon Kohden Corp.	14 497 089	1,55
	Action	SES SA	13 664 184	1,46
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	Revenu fixe	Bpifrance SACA	16 983 627	1,62
	Revenu fixe	BNG Bank NV	11 276 334	1,08
	Revenu fixe	International Development Association	7 659 196	0,73
	Revenu fixe	Obligation d'État de Slovénie	1 680 599	0,16
	Action	SES-imagotag SA	1 586 797	0,15
	Action	Intesa Sanpaolo SpA	1 586 784	0,15
	Action	Eni SpA	1 586 726	0,15
	Revenu fixe	State of Lower Saxony	1 586 385	0,15
	Revenu fixe	État de Schleswig-Holstein, Allemagne	1 585 420	0,15
	Revenu fixe	Union européenne	1 572 326	0,15

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes

a) Commission de Société de Gestion

Conformément aux dispositions du Contrat de Société de Gestion et sous réserve de ces dispositions, la Commission de Société de Gestion annuelle sera cumulée chaque jour calendaire et sera calculée chaque Jour d'évaluation sur la base d'un pourcentage (i) de la dernière Valeur Liquidative disponible de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions ou (ii) du Prix d'Émission initial multiplié par le nombre d'Actions en circulation de chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions (tel que spécifié pour chaque Compartiment ou Catégorie d'Actions dans l'Annexe Produit correspondante).

La Société de Gestion a également droit au remboursement des dépenses qu'elle a raisonnablement engagées en sa capacité de société de gestion de la Société dans le cadre de l'exécution du Contrat de Société de Gestion et qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles dans le cadre ordinaire de son activité.

⁽¹⁾ Voir Note 11. Parties liées.

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

a) Commission de Société de Gestion (suite)

Indépendamment de ce qui précède, la Société de Gestion et la Société peuvent convenir d'une grille de commission différente relativement à un Compartiment ou à une Catégorie d'Actions en particulier, tel qu'indiqué dans l'Annexe Produit correspondante.

La Société de Gestion peut payer une Commission de distribution au Distributeur sur la Commission de Société de Gestion. Un Distributeur peut reverser une partie de la Commission de distribution à un distributeur délégué (selon le cas). La Société de Gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'Investissement sur la Commission de Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les deux parties. Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, comme convenu ponctuellement entre les parties.

b) Commissions Fixes

Aux termes d'un contrat conclu entre la Société et DWS Investments UK Limited⁽¹⁾ (l'« Agent de Commissions Fixes »), l'Agent de Commissions Fixes paiera, en échange du paiement de Commissions Fixes calculées sur la base de la moyenne de la Valeur Liquidative journalière par Compartiment ou par Catégorie à un taux spécifié dans le tableau ci-dessous et dues périodiquement, certaines commissions et dépenses, sauf indication contraire dans l'Annexe Produit correspondante.

Les commissions et dépenses couvertes par l'accord susvisé comprennent les Frais d'administration, la Commission de Dépositaire, les Commissions de l'Agent de registre et de transfert et de l'Agent de Cotation, ainsi que la taxe annuelle au Luxembourg (le cas échéant) (la « Taxe d'Abonnement »), les frais d'établissement et certaines Autres dépenses administratives.

Les Commissions Fixes n'incluent pas les commissions, dépenses et frais suivants :

- la Commission de gestion d'investissement ;
- la Commission de Société de Gestion ;
- les coûts de toute agence de marketing désignée par la Société ou la Société de Gestion afin de fournir certains services de marketing et de distribution à la Société ou à la Société de Gestion ;
- toute taxe ou tout impôt que la Société pourrait être dans l'obligation de payer, à l'exception de la Taxe d'Abonnement, le cas échéant, ou, en cas d'obligation de paiement, toute taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes de vente ou service similaires payables par la Société (TVA) (toutes ces taxes ou tous ces impôts), sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ;
- tout coût ou toute dépense supporté(e) en dehors du cours normal des activités de la Société, comme les frais exceptionnels (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

En particulier, l'Agent de Commissions Fixes paiera les factures des conseillers juridiques, des agents payeurs locaux et des traducteurs dans la mesure où ces factures cumulées ne dépassent pas un plafond global de dix millions d'euros (10 000 000 EUR) par exercice et la Société sera tenue de payer tout montant supérieur à ce plafond. La Société paiera ce montant au moyen des actifs du Compartiment concerné auquel les coûts correspondants sont imputables.

Le pourcentage de la Commission de Société de Gestion et les Commissions Fixes de chaque Compartiment au 30 juin 2023 est détaillé dans le tableau suivant :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % par an
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0290355717	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0643975591	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2009147591	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866023	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	LU0290356871	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0614173549	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	LU0290356954	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	LU0614173895	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2606231335	jusqu'à 0,10	0,10

⁽¹⁾ Voir Note 11. Parties liées.

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % par an
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2606231418	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	LU0290357176	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	LU0290357259	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged	LU2523865728	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2523865991	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	LU0290357507	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	LU0290357846	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0290357929	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0962078753	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU0641007009	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0641007264	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	LU0641007421	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	LU0908508814	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	LU0290358224	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0290358497	jusqu'à 0,02	0,08
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0335044896	jusqu'à 0,02	0,08
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321462870	jusqu'à 0,09	0,15
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0321462953	jusqu'à 0,25	0,15
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU2361257269	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	LU1920015440	jusqu'à 0,10	0,15
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	jusqu'à 0,10	0,15
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463258	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463506	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0321465469	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0321464652	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0378818131	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0690964092	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU0641006290	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged	LU0641006456	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU0641006613	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	LU0908508731	jusqu'à 0,10	0,10

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % par an
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0378818560	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1C	LU1920015796	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU2610432036	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1399300455	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1C	LU1920015523	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	LU0429458895	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU0478205379	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU0478205965	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0643975161	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0468896575	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2523866379	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866296	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0468897110	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1C	LU0484968903	jusqu'à 0,06	0,10
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	jusqu'à 0,06	0,10
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0484969463	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	LU0524480265	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	LU0962071741	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0494592974	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	LU0613540268	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0820950128	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	LU0925589839	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D	LU2552296563	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0952581584	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	jusqu'à 0,01	0,09
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU0942970285	jusqu'à 0,06	0,09
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0942970368	jusqu'à 0,06	0,09
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU0942970442	jusqu'à 0,06	0,09
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	5C - EUR Hedged	LU0942970798	jusqu'à 0,06	0,09
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU1109943388	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU1094612022	jusqu'à 0,05	0,15
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	1C	LU2178481649	jusqu'à 0,06	0,10

10. Commission de Société de Gestion et Commissions Fixes (suite)

b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % par an
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU2462217071	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2385068163	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2385068247	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	LU2385068320	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	LU2385068593	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU2468423459	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	LU2504532131	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	LU2504532487	jusqu'à 0,08	0,10
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D	LU2504537445	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2158769930	jusqu'à 0,05	0,20

11. Parties liées

DWS Investment S.A. a été désignée Société de Gestion dans le cadre du Contrat de Société de Gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de Gestion, telles que précisées plus en détail à la Note 10, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

L'Agent de Commissions Fixes est en droit de percevoir des Commissions Fixes, telles que précisées plus en détail à la Note 10.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH, DWS Investments Hong Kong Limited et DWS Investment Management Americas, Inc agissent en qualité de Gestionnaire d'Investissement et/ou de Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour certains Compartiments, tel que précisé plus en détail à la Note 12. La Société de Gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'Investissement sur la Commission de Société de Gestion comme convenu ponctuellement entre les parties.

Chaque Gestionnaire d'Investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de Portefeuille Délégué désigné, tout fournisseur de services de meilleure exécution, comme convenu ponctuellement entre les parties.

DWS International GmbH fournit des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

DWS Investments UK Limited a été désignée pour fournir certains services, comme convenu de temps à autre, y compris, mais sans s'y limiter, des conseils juridiques, réglementaires et fiscaux, la gestion des relations, la distribution, le marketing, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance relative aux enregistrements de la Société.

Au cours de la période close le 30 juin 2023, Deutsche Bank AG était la contrepartie à toutes les conventions de swap conclues par la Société.

La société DWS Investment GmbH, qui est nommée par la Société de Gestion pour réaliser des Opérations de prêts de titres, a le droit de recevoir des commissions couvrant directement ou indirectement ses charges d'exploitation et les frais résultant des Opérations de prêts de titres, tel qu'indiqué à la Note 8.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été chargée des services de reporting de position.

11. Parties liées (suite)

Les entités du Groupe Deutsche Bank AG et/ou du Groupe DWS peuvent participer à des activités de distribution liées aux Compartiments de la Société.

12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés

Au 30 juin 2023, DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments figurant ci-dessous :

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF
- Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2023, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF

12. Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués désignés (suite)

- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF

Au 30 juin 2023, Harvest Global Investments Limited agit comme Gestionnaire d'Investissement pour le Compartiment suivant :

- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

DWS Investments UK Limited a désigné DWS International GmbH pour fournir des services de meilleure exécution pour les Compartiments à Réplication Indirecte.

Sauf mention contraire dans l'Annexe Produit correspondante, DWS Investments UK Limited, DWS Investments Hong Kong Limited et DWS Investment Management Americas, Inc peuvent agir en tant que Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour les Compartiments à Réplication Directe pour lesquels DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement.

13. Dividendes distribués

Au cours de la période close le 30 juin 2023, la Société a décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0643975591	8 février 2023	EUR	1,6230
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866023	8 février 2023	GBP	0,0246
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0614173549	8 février 2023	EUR	0,1175
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	LU0614173895	8 février 2023	EUR	0,2991
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0962078753	8 février 2023	EUR	0,3063
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0962078753	24 mai 2023	EUR	0,3202
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0641007264	8 février 2023	GBP	0,0396
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0641007264	24 mai 2023	GBP	0,0395
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	LU0641007421	8 février 2023	CHF	0,1744
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	LU0641007421	24 mai 2023	CHF	0,1599
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0335044896	8 février 2023	EUR	0,7986
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU2361257269	8 février 2023	EUR	0,0874
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU2361257269	24 mai 2023	EUR	0,1557
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	8 février 2023	USD	0,1512
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	24 mai 2023	USD	0,1472
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0321464652	8 février 2023	GBP	3,8734
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0690964092	8 février 2023	EUR	0,7479
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0690964092	24 mai 2023	EUR	0,8019
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU0641006290	8 février 2023	GBP	0,1021
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU0641006290	24 mai 2023	GBP	0,1053
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	8 février 2023	USD	1,0756
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	24 mai 2023	USD	1,1394
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1399300455	8 février 2023	EUR	0,3591
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1399300455	24 mai 2023	EUR	0,5488
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	LU0429458895	8 février 2023	USD	1,3351

Xtrackers II

Notes aux États Financiers (suite)

13. Dividendes distribués (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU0478205965	8 février 2023	EUR	0,0309
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU0478205965	24 mai 2023	EUR	0,0345
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0468896575	8 février 2023	EUR	0,9944
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866296	8 février 2023	GBP	0,0146
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0468897110	8 février 2023	EUR	0,4493
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	8 février 2023	EUR	0,5154
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	24 mai 2023	EUR	0,5491
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	LU0962071741	8 février 2023	EUR	1,6717
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	8 février 2023	USD	0,2057
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	24 mai 2023	USD	0,2091
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0942970368	8 février 2023	GBP	0,2425
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0942970368	24 mai 2023	GBP	0,3465
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	8 février 2023	EUR	0,1488
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	24 mai 2023	EUR	0,1520
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	8 février 2023	EUR	0,2998
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU1094612022	8 février 2023	USD	0,3242
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2385068163	8 février 2023	EUR	0,0251
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2385068163	24 mai 2023	EUR	0,0251
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2385068247	8 février 2023	GBP	0,0249
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2385068247	24 mai 2023	GBP	0,0490
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	LU2385068320	8 février 2023	USD	0,0324
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	LU2385068320	24 mai 2023	USD	0,0257
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	LU2385068593	8 février 2023	EUR	0,0236
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	LU2385068593	24 mai 2023	EUR	0,0245
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	LU2504532487	8 février 2023	EUR	0,0877
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	LU2504532487	24 mai 2023	EUR	0,1085
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D	LU2504537445	8 février 2023	EUR	0,1437

14. Commissions en nature

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de Gestion ou le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s) avec les courtiers au cours de la période close le 30 juin 2023.

15. Événements ultérieurs

1. Le 31 juillet 2023, la Société a informé les Actionnaires de sa décision de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	1,6983
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	23 août 2023	GBP	3,5677
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	23 août 2023	USD	1,2167
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	23 août 2023	USD	1,6011
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,9757
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,3970
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,6116
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,3147
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,5689
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	23 août 2023	GBP	0,1059
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	23 août 2023	GBP	0,0402
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	1,6097
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	23 août 2023	EUR	0,8400
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,0366
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	23 août 2023	CHF	0,1643
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	1,6674
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	23 août 2023	EUR	0,3415
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	23 août 2023	USD	0,2276

15. Événements ultérieurs (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	23 août 2023	GBP	0,3690
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,2985
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,1601
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,2899
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	23 août 2023	EUR	0,5916
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	23 août 2023	USD	0,1512
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	23 août 2023	EUR	0,1226
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,0261
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	23 août 2023	USD	0,0265
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	23 août 2023	EUR	0,0257
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged	23 août 2023	GBP	0,0259
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	23 août 2023	GBP	0,0535
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	23 août 2023	GBP	0,0306
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,3420
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,1238
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D	23 août 2023	EUR	0,0581

1. Publication en ligne des portefeuilles d'investissements, des garanties détenues et des expositions aux swaps

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions aux swaps et les portefeuilles d'investissements ou garanties détenues pour chaque Compartiment sur www.etf.dws.com. Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur l'ETF » de chaque Compartiment.

2. Ajustements des Opérations de Swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de swap, les Compartiments recevront les performances de l'Indice de Référence ajustées afin de refléter certains coûts de réplification de l'indice associés, taxes et tout autre coût ou frais de transaction encourus par la Contrepartie de swap relativement à l'Opération de Swap négociée de gré à gré. Ces coûts peuvent inclure, entre autres, les frais, taxes ou autres droits en relation avec l'achat, la vente, la garde, la détention ou toute autre transaction en lien avec des investissements dans des valeurs mobilières et/ou des Opérations de Swap négociées de gré à gré et/ou des garanties. Dans des conditions de marché extrêmes et des circonstances exceptionnelles, notamment en ce qui concerne les marchés moins développés et les marchés émergents, ces coûts peuvent augmenter de manière significative et, par conséquent, les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent augmenter. Les Actionnaires assumeront donc indirectement les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré qui peuvent être répercutés sur certains Compartiments à Réplication Indirecte par la Contrepartie de swap et peuvent affecter la capacité du Compartiment à Réplication Indirecte à atteindre son Objectif d'Investissement. Les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent également être différents en fonction de l'Indice de Référence dont le Compartiment vise à répliquer la performance. Les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent également varier de temps en temps en fonction des conditions réelles du marché.

• Situation 1 : l'Indice de Référence est « long » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat et la vente par la Contrepartie de Swap des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux taxes ou autres obligations imposées sur l'achat ou la vente des composants de l'Indice de Référence ; ou (iv) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (v) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

• Situation 2 : l'Indice de Référence est soumis à un « effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

• Situation 3 : l'Indice de Référence est « court » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de Référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter sa performance ; (ii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (iv) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

En outre, de temps à autre, chaque Contrepartie de swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, la Contrepartie de swap peut, à son gré, décider de verser tous ou certains de ces bénéfices ou bonifications au Compartiment dans le cadre de la ou des Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la ou des Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Les Opérations de Swap négociées de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées des chiffres ci-dessous dans l'évaluation des swaps en vigueur au 30 juin 2023. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Opérations de Swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement négatif. Ces valeurs sont déduites des bénéfices ou bonifications résultant des activités de couverture d'une Contrepartie de swap, reçus dans le cadre de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré, le cas échéant. Ces coûts peuvent varier de temps à autre en fonction de la conjoncture et des pratiques du marché.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321462870	0 pb
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	69 pb

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

3. Détermination du Risque global

Pour tous les Compartiments, la méthodologie utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est la méthode du calcul de l'engagement, suivant la Circulaire 11/512 de la CSSF.

4. Autres modifications apportées à la Société au cours de la période

1. Au cours de la période close le 30 juin 2023, les Compartiments suivants ont été lancés :

Compartiment	Catégorie d'Actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D / LU2158769930	12 avril 2023

2. Au cours de la période close le 30 juin 2023, les catégories d'actions suivantes ont été lancées :

Compartiment	Catégorie d'Actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D / LU2552296563	24 janvier 2023
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2C – USD Hedged / LU2606231335	12 mai 2023
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D – GBP Hedged / LU2606231418	12 mai 2023
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2C – GBP Hedged / LU2610432036	12 mai 2023

3. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a marqué un tournant spectaculaire en Europe, ce qui, entre autres choses, a affecté l'architecture de sécurité et les politiques énergétiques à long terme de l'Europe et entraîné une volatilité considérable. Cette volatilité devrait se poursuivre. Cependant, les effets spécifiques ou possibles de la crise sur l'économie, les marchés et les secteurs individuels, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évalués de manière concluante en raison des incertitudes au moment de la préparation du présent rapport. La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact possible sur les activités, la liquidité et la performance du compartiment respectif. Le Conseil d'Administration s'assure que la Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux possible les intérêts des investisseurs.

5. Changements dans la composition du portefeuille d'investissements

Ces changements sont mis à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Agent administratif au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement à tout Actionnaire intéressé sur demande.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Total Expense Ratio

Le tableau suivant présente le Total Expense Ratio (TER) au niveau des Catégories d'Actions des Compartiments au cours de la période close le 30 juin 2023 :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0290355717	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0643975591	0,09 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2009147591	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866023	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	LU0290356871	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0614173549	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	LU0290356954	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	LU0614173895	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2606231335	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2606231418	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	LU0290357176	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	LU0290357259	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged	LU2523865728	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2523865991	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	LU0290357507	0,15 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	LU0290357846	0,15 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0290357929	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0962078753	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU0641007009	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0641007264	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged	LU0641007421	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	LU0908508814	0,20 %
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	LU0290358224	0,15 %
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0290358497	0,10 %
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0335044896	0,10 %
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321462870	0,24 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0321462953	0,40 %

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Total Expense Ratio (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU2361257269	0,40 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	LU1920015440	0,25 %
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	0,25 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463258	0,15 %
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463506	0,15 %
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0321465469	0,15 %
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0321464652	0,15 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged	LU0378818131	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged	LU0690964092	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU0641006290	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged	LU0641006456	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU0641006613	0,25 %
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	LU0908508731	0,20 %
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0378818560	0,20 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1C	LU1920015796	0,07 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	0,07 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU2610432036	0,10 %
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1399300455	0,10 %
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1C	LU1920015523	0,07 %
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	LU0429458895	0,07 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU0478205379	0,12 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU0478205965	0,12 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0643975161	0,15 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0468896575	0,15 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU2523866379	0,20 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2523866296	0,20 %
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0468897110	0,15 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1C	LU0484968903	0,16 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	0,16 %
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0484969463	0,15 %

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

6. Total Expense Ratio (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	LU0524480265	0,15 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	LU0962071741	0,15 %
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0494592974	0,25 %
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	LU0613540268	0,15 %
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0820950128	0,20 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	LU0925589839	0,15 %
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D	LU2552296563	0,15 %
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0952581584	0,15 %
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	0,10 %
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU0942970285	0,15 %
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged	LU0942970368	0,15 %
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU0942970442	0,15 %
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	5C - EUR Hedged	LU0942970798	0,15 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU1109943388	0,20 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	0,20 %
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	0,25 %
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU1094612022	0,20 %
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	1C	LU2178481649	0,16 %
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU2462217071	0,20 %
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2385068163	0,20 %
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged	LU2385068247	0,25 %
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged	LU2385068320	0,25 %
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged	LU2385068593	0,25 %
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU2468423459	0,15 %
Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	LU2504532131	0,07 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	LU2504532487	0,18 %
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D	LU2504537445	0,12 %
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU2158769930	0,25 %

6. Total Expense Ratio (suite)

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Le TER exprime à titre rétrospectif la somme de tous les frais et coûts accessoires prélevés de manière continue sur les actifs de l'organisme de placement collectif (charges d'exploitation) en pourcentage de l'Actif net. Il est en principe calculé comme suit, conformément à la Directive de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) pour le calcul et la publication du TER d'organismes de placement collectif à compter du 16 mai 2008 (en date du 5 août 2021) :

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen en UM}^*} \times 100$$

* UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

Où

- les charges d'exploitation sont égales aux charges totales, à l'exclusion des revenus de placement négatifs et
- l'actif net moyen du fonds correspond à la moyenne arithmétique du total de l'actif net du fonds pour chaque Jour d'évaluation.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error)

Le tableau ci-dessous présente les données de performance au cours de la période close le 30 juin 2023.

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU0290355717	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	2,46 %	2,41 %	-0,05 %	-0,05 %	0,02 %
LU0643975591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	2,46 %	2,45 %	-0,01 %	-0,02 %	0,02 %
LU2009147591	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,20 %	2,46 %	3,59 %	1,13 %	-0,05 %	0,02 %
LU2523866023	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,20 %	2,46 %	3,08 %	0,62 %	-0,05 %	0,02 %
LU0290356871	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	0,59 %	0,54 %	-0,05 %	-0,05 %	0,02 %
LU0614173549	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	0,59 %	0,54 %	-0,05 %	-0,05 %	0,02 %
LU0290356954	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	1,24 %	1,21 %	-0,03 %	-0,03 %	0,01 %
LU0614173895	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	1,24 %	1,22 %	-0,02 %	-0,03 %	0,01 %
LU2606231335	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2C - USD Hedged ^{(1),(2)}	EUR	USD	0,20 %	-0,93 %	-0,67 %	0,26 %	-0,01 %	-
LU2606231418	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D - GBP Hedged ^{(1),(2)}	EUR	GBP	0,20 %	-0,93 %	-0,77 %	0,16 %	-0,01 %	-
LU0290357176	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	2,09 %	2,04 %	-0,05 %	-0,06 %	0,02 %
LU0290357259	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	3,65 %	3,63 %	-0,02 %	-0,02 %	0,02 %
LU2523865728	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,20 %	3,65 %	4,29 %	0,64 %	-0,02 %	0,02 %
LU2523865991	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,20 %	3,65 %	4,83 %	1,18 %	-0,02 %	0,02 %
LU0290357507	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	4,97 %	4,89 %	-0,08 %	-0,08 %	0,02 %
LU0290357846	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	4,90 %	4,82 %	-0,08 %	-0,07 %	0,05 %
LU0290357929	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	0,36 %	0,33 %	-0,03 %	-0,08 %	0,39 %
LU0962078753	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	0,36 %	0,33 %	-0,03 %	-0,08 %	0,39 %
LU0641007009	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,25 %	0,36 %	1,60 %	1,24 %	-0,08 %	0,39 %
LU0641007264	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,25 %	0,36 %	1,01 %	0,65 %	-0,08 %	0,39 %
LU0641007421	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR	CHF	0,25 %	0,36 %	-0,51 %	-0,87 %	-0,08 %	0,39 %
LU0908508814	Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	EUR	EUR	0,20 %	0,36 %	0,28 %	-0,08 %	-0,08 %	0,39 %
LU0290358224	Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	3,73 %	3,73 %	-	-	0,50 %
LU0290358497	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,10 %	1,39 %	1,34 %	-0,05 %	-0,05 %	-
LU0335044896	Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,10 %	1,39 %	1,34 %	-0,05 %	-0,05 %	0,01 %
LU0290358653	Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF ⁽³⁾	1C	EUR	EUR	0,18 %	0,93 %	0,79 %	-0,14 %	-0,13 %	0,19 %
LU0290359032	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF ⁽³⁾	1C	EUR	EUR	0,24 %	3,92 %	3,64 %	-0,28 %	-0,28 %	0,34 %
LU0321462870	Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,24 %	-5,62 %	-5,73 %	-0,11 %	-0,11 %	0,01 %
LU0321462953	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,40 %	3,34 %	1,89 %	-1,45 %	-0,07 %	0,12 %
LU2361257269	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,40 %	3,34 %	1,81 %	-1,53 %	-0,07 %	0,12 %
LU1920015440	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	USD	USD	0,25 %	3,34 %	3,26 %	-0,08 %	-0,08 %	0,12 %
LU0677077884	Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	USD	USD	0,25 %	3,34 %	3,27 %	-0,07 %	-0,07 %	0,12 %

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU0321463258	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	-0,23 %	-0,31 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %
LU0321463506	Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	1,13 %	1,05 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %
LU0321465469	Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,15 %	2,43 %	2,35 %	-0,08 %	-0,07 %	0,01 %
LU0321464652	Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,15 %	2,05 %	1,97 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %
LU0378818131	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-0,56 %	1,53 %	2,09 %	-0,08 %	0,03 %
LU0690964092	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-0,56 %	1,55 %	2,11 %	-0,08 %	0,03 %
LU0641006290	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,25 %	-0,56 %	2,23 %	2,79 %	-0,08 %	0,03 %
LU0641006456	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,25 %	-0,56 %	2,78 %	3,34 %	-0,08 %	0,03 %
LU0641006613	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	EUR	CHF	0,25 %	-0,56 %	0,65 %	1,21 %	-0,08 %	0,03 %
LU0908508731	Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	EUR	EUR	0,20 %	-0,56 %	-0,64 %	-0,08 %	-0,08 %	0,03 %
LU0378818560	Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	SGD	SGD	0,20 %	1,44 %	1,34 %	-0,10 %	-0,11 %	0,03 %
LU1920015796	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1C	USD	USD	0,07 %	1,89 %	1,90 %	0,01 %	0,01 %	0,04 %
LU0429459356	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	USD	USD	0,07 %	1,89 %	1,90 %	0,01 %	0,01 %	0,03 %
LU2610432036	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2C - GBP Hedged ^{(1),(2)}	USD	GBP	0,10 %	-1,77 %	-1,88 %	-0,11 %	0,01 %	0,03 %
LU1399300455	Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,10 %	1,89 %	0,66 %	-1,23 %	0,01 %	0,03 %
LU1920015523	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,07 %	1,06 %	1,01 %	-0,05 %	-0,04 %	0,02 %
LU0429458895	Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,07 %	1,06 %	1,01 %	-0,05 %	-0,04 %	0,01 %
LU0478205379	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,12 %	2,18 %	2,12 %	-0,06 %	-0,07 %	0,04 %
LU0478205965	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,12 %	2,18 %	2,12 %	-0,06 %	-0,07 %	0,04 %
LU0643975161	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	1,56 %	1,50 %	-0,06 %	-0,06 %	0,02 %
LU0468896575	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	1,56 %	1,51 %	-0,05 %	-0,06 %	0,02 %
LU2523866379	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,20 %	1,56 %	2,67 %	1,11 %	-0,06 %	0,02 %
LU2523866296	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,20 %	1,56 %	2,42 %	0,86 %	-0,06 %	0,02 %
LU0468897110	Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	0,22 %	0,15 %	-0,07 %	-0,07 %	0,02 %
LU0484968903	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,16 %	2,04 %	1,94 %	-0,10 %	-0,10 %	0,03 %
LU0484968812	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,16 %	2,04 %	1,94 %	-0,10 %	-0,10 %	0,03 %
LU0484969463	Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	1,61 %	1,57 %	-0,04 %	-0,04 %	0,05 %
LU0524480265	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	3,42 %	3,35 %	-0,07 %	-0,07 %	0,01 %
LU0962071741	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,15 %	3,42 %	3,36 %	-0,06 %	-0,07 %	0,02 %
LU0494592974	Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	AUD	AUD	0,25 %	1,34 %	1,20 %	-0,14 %	-0,14 %	0,02 %
LU0613540268	Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	1,12 %	1,04 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %
LU0820950128	Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	1,37 %	1,26 %	-0,11 %	-0,11 %	0,01 %
LU0925589839	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	0,79 %	0,70 %	-0,09 %	-0,09 %	0,02 %

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU2552296563	Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D ⁽²⁾	EUR	EUR	0,15 %	0,05 %	-0,02 %	-0,07 %	-0,07 %	0,02 %
LU0952581584	Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	JPY	JPY	0,15 %	3,90 %	3,82 %	-0,08 %	-0,08 %	0,01 %
LU0942970103	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	USD	USD	0,10 %	1,69 %	1,71 %	0,02 %	0,02 %	0,13 %
LU0942970285	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	USD	USD	0,15 %	1,69 %	2,75 %	1,06 %	0,02 %	0,13 %
LU0942970368	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	USD	GBP	0,15 %	1,69 %	2,28 %	0,59 %	0,02 %	0,13 %
LU0942970442	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	USD	CHF	0,15 %	1,69 %	0,68 %	-1,01 %	0,02 %	0,13 %
LU0942970798	Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	5C - EUR Hedged ⁽¹⁾	USD	EUR	0,15 %	1,69 %	1,57 %	-0,12 %	0,02 %	0,13 %
LU1109943388	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	4,60 %	4,48 %	-0,12 %	-0,12 %	0,09 %
LU1109942653	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	4,60 %	4,48 %	-0,12 %	-0,12 %	0,09 %
LU1109939865	Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,25 %	3,10 %	2,93 %	-0,17 %	-0,17 %	0,02 %
LU1094612022	Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	USD	USD	0,20 %	-2,19 %	-2,30 %	-0,11 %	-0,11 %	0,20 %
LU2178481649	Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,16 %	1,33 %	1,22 %	-0,11 %	-0,11 %	0,03 %
LU2462217071	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	-0,11 %	-0,21 %	-0,10 %	-0,11 %	0,03 %
LU2385068163	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	-0,11 %	-0,21 %	-0,10 %	-0,10 %	0,03 %
LU2385068247	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	EUR	GBP	0,25 %	-0,11 %	1,36 %	1,47 %	-0,10 %	0,03 %
LU2385068320	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged ⁽¹⁾	EUR	USD	0,25 %	-0,11 %	1,89 %	2,00 %	-0,10 %	0,03 %
LU2385068593	Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged ⁽¹⁾	EUR	EUR	0,25 %	-0,11 %	0,65 %	0,76 %	-0,10 %	0,03 %
LU2468423459	Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	1,94 %	1,87 %	-0,07 %	-0,07 %	0,02 %
LU2504532131	Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	USD	USD	0,07 %	2,15 %	2,09 %	-0,06 %	-0,05 %	0,03 %
LU2504532487	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,18 %	3,88 %	3,81 %	-0,07 %	-0,07 %	0,03 %
LU2504537445	Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,12 %	2,30 %	2,24 %	-0,06 %	-0,06 %	0,06 %
LU2158769930	Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽⁴⁾	1D	USD	USD	0,25 %	2,02 %	2,01 %	-0,01 %	-0,01 %	0,55 %

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

« La Différence de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

⁽³⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

⁽⁴⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, ce Compartiment a été lancé. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

Le tableau suivant présente la performance pour toutes les Catégories d'Actions au cours des trois dernières années.

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0290355717	(3,59)	(18,55)	2,41	(3,44)	(18,44)	2,46	(0,15)	(0,11)	(0,05)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0643975591	(3,53)	(18,50)	2,45	(3,44)	(18,44)	2,46	(0,09)	(0,06)	(0,01)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU2009147591	(2,91)	(16,82)	3,59	(3,44)	(18,44)	2,46	0,53	1,62	1,13
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾	LU2523866023	-	(0,34)	3,08	-	(0,72)	2,46	-	0,38	0,62
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1C	LU0290356871	(0,84)	(4,69)	0,54	(0,72)	(4,58)	0,59	(0,12)	(0,11)	(0,05)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0614173549	(0,84)	(4,69)	0,54	(0,72)	(4,58)	0,59	(0,12)	(0,11)	(0,05)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1C	LU0290356954	(1,38)	(10,22)	1,21	(1,24)	(10,12)	1,24	(0,14)	(0,10)	(0,03)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	1D	LU0614173895	(1,38)	(10,22)	1,22	(1,24)	(10,12)	1,24	(0,14)	(0,10)	(0,02)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾⁽³⁾	LU2606231335	-	-	(0,67)	-	-	(0,93)	-	-	0,26

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽³⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽³⁾	LU2606231418	-	-	(0,77)	-	-	(0,93)	-	-	0,16
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF	1C	LU0290357176	(1,99)	(14,81)	2,04	(1,87)	(14,70)	2,09	(0,12)	(0,11)	(0,05)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1C	LU0290357259	(3,24)	(20,03)	3,63	(3,12)	(19,96)	3,65	(0,12)	(0,07)	(0,02)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	1D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾	LU2523865728	-	(0,69)	4,29	-	(0,98)	3,65	-	0,29	0,64
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾	LU2523865991	-	(0,36)	4,83	-	(0,98)	3,65	-	0,62	1,18
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF	1C	LU0290357507	(6,89)	(34,47)	4,89	(6,76)	(34,38)	4,97	(0,13)	(0,09)	(0,08)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF	1C	LU0290357846	(10,33)	(40,78)	4,82	(10,18)	(40,68)	4,90	(0,15)	(0,10)	(0,08)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0290357929	4,34	(19,04)	0,33	10,95	(16,74)	0,36	(6,61)	(2,30)	(0,03)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0962078753	4,34	(19,04)	0,33	10,95	(16,74)	0,36	(6,61)	(2,30)	(0,03)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽³⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU0641007009	5,16	(17,14)	1,60	10,95	(16,74)	0,36	(5,79)	(0,40)	1,24
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU0641007264	5,05	(18,29)	1,01	10,95	(16,74)	0,36	(5,90)	(1,55)	0,65
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	4D - CHF Hedged ⁽¹⁾	LU0641007421	3,99	(19,35)	(0,51)	10,95	(16,74)	0,36	(6,96)	(2,61)	(0,87)
Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	5C	LU0908508814	10,64	(16,88)	0,28	10,95	(16,74)	0,36	(0,31)	(0,14)	(0,08)
Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF	1C	LU0290358224	6,05	(9,79)	3,73	6,35	(9,66)	3,73	(0,30)	(0,13)	-
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0290358497	(0,59)	(0,03)	1,34	(0,49)	0,07	1,39	(0,10)	(0,10)	(0,05)
Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0335044896	(0,59)	(0,03)	1,34	(0,49)	0,07	1,39	(0,10)	(0,10)	(0,05)
Xtrackers II ITRAXX EUROPE SWAP UCITS ETF ⁽⁴⁾	1C	LU0290358653	0,26	(0,93)	0,79	0,44	(0,75)	0,93	(0,18)	(0,18)	(0,14)
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF ⁽⁴⁾	1C	LU0290359032	3,60	(4,92)	3,64	3,85	(4,69)	3,92	(0,25)	(0,23)	(0,28)
Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321462870	(7,01)	2,02	(5,73)	(6,78)	2,26	(5,62)	(0,23)	(0,24)	(0,11)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0321462953	(3,94)	(21,22)	1,89	(2,43)	(19,25)	3,34	(1,51)	(1,97)	(1,45)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾⁽⁵⁾	LU2361257269	(0,51)	(21,25)	1,81	(0,10)	(19,25)	3,34	(0,41)	(2,00)	(1,53)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

⁽⁴⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2C	LU1920015440	(2,82)	(18,73)	3,26	(2,43)	(19,25)	3,34	(0,39)	0,52	(0,08)
Xtrackers II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	2D	LU0677077884	(2,81)	(18,73)	3,27	(2,43)	(19,25)	3,34	(0,38)	0,52	(0,07)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463258	1,85	21,14	(0,31)	2,00	21,33	(0,23)	(0,15)	(0,19)	(0,08)
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0321463506	(2,32)	(13,20)	1,05	(2,17)	(13,07)	1,13	(0,15)	(0,13)	(0,08)
Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1C	LU0321465469	(0,07)	1,56	2,35	0,08	1,71	2,43	(0,15)	(0,15)	(0,08)
Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF	1D	LU0321464652	(0,10)	1,24	1,97	0,05	1,40	2,05	(0,15)	(0,16)	(0,08)
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0378818131	(3,24)	(15,34)	1,53	0,13	(13,31)	(0,56)	(3,37)	(2,03)	2,09
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0690964092	(3,24)	(15,34)	1,55	0,13	(13,31)	(0,56)	(3,37)	(2,03)	2,11
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU0641006290	(2,54)	(14,22)	2,23	0,13	(13,31)	(0,56)	(2,67)	(0,91)	2,79
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU0641006456	(2,47)	(13,51)	2,78	0,13	(13,31)	(0,56)	(2,60)	(0,20)	3,34
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	LU0641006613	(3,52)	(15,77)	0,65	0,13	(13,31)	(0,56)	(3,65)	(2,46)	1,21
Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	5C	LU0908508731	(0,07)	(13,49)	(0,64)	0,13	(13,31)	(0,56)	(0,20)	(0,18)	(0,08)
Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0378818560	(5,13)	(5,28)	1,34	(4,92)	(5,03)	1,44	(0,21)	(0,25)	(0,10)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1C ⁽⁵⁾	LU1920015796	(0,47)	(12,99)	1,90	(0,47)	(12,95)	1,89	-	(0,04)	0,01
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	1D	LU0429459356	(2,53)	(13,00)	1,90	(2,47)	(12,95)	1,89	(0,06)	(0,05)	0,01
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2C - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽³⁾	LU2610432036	-	-	(1,88)	-	-	(1,77)	-	-	(0,11)
Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF	2D - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU1399300455	(3,40)	(14,94)	0,66	(2,47)	(12,95)	1,89	(0,93)	(1,99)	(1,23)
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1C ⁽⁵⁾	LU1920015523	(0,04)	(3,71)	1,01	(0,04)	(3,65)	1,06	-	(0,06)	(0,05)
Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF	1D	LU0429458895	(0,63)	(3,71)	1,01	(0,57)	(3,65)	1,06	(0,06)	(0,06)	(0,05)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU0478205379	(1,10)	(13,78)	2,12	(0,97)	(13,65)	2,18	(0,13)	(0,13)	(0,06)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF	1D ⁽⁵⁾	LU0478205965	(0,45)	(13,79)	2,12	(0,41)	(13,65)	2,18	(0,04)	(0,14)	(0,06)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0643975161	(2,76)	(17,94)	1,50	(2,62)	(17,86)	1,56	(0,14)	(0,08)	(0,06)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU0468896575	(2,76)	(17,94)	1,51	(2,62)	(17,86)	1,56	(0,14)	(0,08)	(0,05)
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾	LU2523866379	-	(0,76)	2,67	-	(1,41)	1,56	-	0,65	1,11
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽²⁾	LU2523866296	-	(1,11)	2,42	-	(1,41)	1,56	-	0,30	0,86
Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF	1D	LU0468897110	(0,98)	(4,83)	0,15	(0,84)	(4,68)	0,22	(0,14)	(0,15)	(0,07)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽³⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1C ⁽⁵⁾	LU0484968903	(0,46)	(13,67)	1,94	(0,42)	(13,46)	2,04	(0,04)	(0,21)	(0,10)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF	1D	LU0484968812	(1,15)	(13,67)	1,94	(0,98)	(13,46)	2,04	(0,17)	(0,21)	(0,10)
Xtrackers II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0484969463	(2,96)	(18,49)	1,57	(2,82)	(18,37)	1,61	(0,14)	(0,12)	(0,04)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1C	LU0524480265	(3,13)	(17,46)	3,35	(2,99)	(17,35)	3,42	(0,14)	(0,11)	(0,07)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF	1D	LU0962071741	(3,13)	(17,47)	3,36	(2,99)	(17,35)	3,42	(0,14)	(0,12)	(0,06)
Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0494592974	(3,36)	(12,73)	1,20	(3,10)	(12,50)	1,34	(0,26)	(0,23)	(0,14)
Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF	1C	LU0613540268	(0,62)	(0,64)	1,04	(0,47)	(0,50)	1,12	(0,15)	(0,14)	(0,08)
Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF	1C	LU0820950128	(3,49)	(17,80)	1,26	(3,29)	(17,63)	1,37	(0,20)	(0,17)	(0,11)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	1C	LU0925589839	(0,74)	(4,69)	0,70	(0,59)	(4,53)	0,79	(0,15)	(0,16)	(0,09)
Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF	2D ⁽³⁾	LU2552296563	-	-	(0,02)	-	-	0,05	-	-	(0,07)
Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C	LU0952581584	(0,38)	(7,58)	3,82	(0,22)	(7,43)	3,90	(0,16)	(0,15)	(0,08)
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	1D	LU0942970103	(4,85)	(17,08)	1,71	(4,71)	(16,75)	1,69	(0,14)	(0,33)	0,02

⁽³⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	2C - USD Hedged ⁽¹⁾	LU0942970285	(1,59)	(12,51)	2,75	(1,39)	(16,75)	1,69	(0,20)	4,24	1,06
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	3D - GBP Hedged ⁽¹⁾	LU0942970368	(1,73)	(13,45)	2,28	(1,54)	(16,75)	1,69	(0,19)	3,30	0,59
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	4C - CHF Hedged ⁽¹⁾	LU0942970442	(2,69)	(14,99)	0,68	(2,49)	(16,75)	1,69	(0,20)	1,76	(1,01)
Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	5C - EUR Hedged ⁽¹⁾	LU0942970798	(2,42)	(14,55)	1,57	(2,23)	(16,75)	1,69	(0,19)	2,20	(0,12)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1C	LU1109943388	3,09	(9,62)	4,48	3,18	(9,41)	4,60	(0,09)	(0,21)	(0,12)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1D	LU1109942653	3,09	(9,62)	4,48	3,18	(9,41)	4,60	(0,09)	(0,21)	(0,12)
Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND 1-3 SWAP UCITS ETF	1D	LU1109939865	2,62	(4,82)	2,93	3,17	(4,48)	3,10	(0,55)	(0,34)	(0,17)
Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D	LU1094612022	6,70	(5,82)	(2,30)	7,43	(5,62)	(2,19)	(0,73)	(0,20)	(0,11)
Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF	1C	LU2178481649	(0,42)	(7,02)	1,22	(0,15)	(6,80)	1,33	(0,27)	(0,22)	(0,11)
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1C ⁽²⁾	LU2462217071	-	(6,40)	(0,21)	-	(6,30)	(0,11)	-	(0,10)	(0,10)
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	1D ⁽⁵⁾	LU2385068163	(1,08)	(16,84)	(0,21)	(1,84)	(16,68)	(0,11)	0,76	(0,16)	(0,10)
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	2D - GBP Hedged ⁽¹⁾⁽⁵⁾	LU2385068247	(1,10)	(16,27)	1,36	(1,84)	(16,68)	(0,11)	0,74	0,41	1,47
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	3D - USD Hedged ⁽¹⁾⁽⁵⁾	LU2385068320	(1,09)	(15,43)	1,89	(1,84)	(16,68)	(0,11)	0,75	1,25	2,00

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

⁽²⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

Xtrackers II

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	4D - EUR Hedged ⁽¹⁾⁽⁵⁾	LU2385068593	(1,16)	(17,28)	0,65	(1,84)	(16,68)	(0,11)	0,68	(0,60)	0,76
Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽⁶⁾	1C	LU2468423459	-	(6,01)	1,87	-	(5,94)	1,94	-	(0,07)	(0,07)
Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF ⁽⁶⁾	1C	LU2504532131	-	1,46	2,09	-	1,44	2,15	-	0,02	(0,06)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF ⁽⁶⁾	1D	LU2504532487	-	(0,95)	3,81	-	(0,93)	3,88	-	(0,02)	(0,07)
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF ⁽⁶⁾	1D	LU2504537445	-	(0,83)	2,24	-	(0,82)	2,30	-	(0,01)	(0,06)
Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF ⁽⁷⁾	1D	LU2158769930	-	-	2,01	-	-	2,02	-	-	(0,01)

⁽¹⁾ Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

⁽⁵⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

⁽⁶⁾ Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ce Compartiment a été lancé.

⁽⁷⁾ Au cours de la période close le 30 juin 2023, ce Compartiment a été lancé. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.